



УТВЕРЖДЕН:

Внеочередным общим собранием
участников ООО «КМА-Энергосбыт»

Протокол от 03 октября 2022 года

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью

«КМА-Энергосбыт»

(в новой редакции)

г. Железногорск
2022 год

1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «КМА-Энергосбыт» (далее – Общество) создано в результате реорганизации в форме преобразования Акционерного общества «КМА-Энергосбыт» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» и Федеральным законом № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон).

Открытое акционерное общество «КМА-Энергосбыт» было зарегистрировано Постановлением Главы администрации города Железногорска Курской области № 763 от 24.06.2002. В соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» запись об Открытом акционерном обществе «КМА-Энергосбыт», как о юридическом лице, зарегистрированном до 01.06.2002, внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 16.12.2002 за основным государственным регистрационным номером 1024601222030. В соответствии с Решением единственного акционера Общества от 21.12.2015 в целях приведения настоящего Устава в соответствие с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации Открытое акционерное общество «КМА-Энергосбыт» было переименовано в Акционерное общество «КМА-Энергосбыт» (соответствующая запись о государственной регистрации изменений в учредительные документы внесена 11.01.2016 за государственным регистрационным номером (ГРН): 2164632051417).

1.2. Общество в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами, а также настоящим Уставом.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества.

2.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КМА-Энергосбыт».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «КМА-Энергосбыт».

2.3. Место нахождения Общества: Россия, Курская обл., г. Железногорск.

3. Цель и предмет деятельности.

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- поставка (продажа) электрической энергии;
- получение (покупка) электрической энергии с оптового рынка электрической энергии (мощности);

- получение (покупка) электроэнергии у их производителей;
- производство электрической энергии;
- передача электрической энергии;
- диспетчерское управление и соблюдение режимов энергосбережения и энергопотребления;
- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов, а также развитие энергосистемы;
- обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим сетям Общества, в соответствии с заключенными договорами;
- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с собственниками данных энергетических объектов;
- монтаж, наладка и ремонт энергообъектов, электроэнергетического и теплоэнергетического оборудования;
- создание и освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и экологичность работы промышленных объектов Общества, создание условий для развития энергетического комплекса в целом, реализации отраслевых научно-технических и инновационных программ, формирование отраслевых фондов НИОКР;
- оказание услуг по реализации энергии энергоснабжающим организациям;
- оказание услуг по сбору средств с населения за оказанные коммунальные услуги населению;
- оказание консалтинговых и других услуг, связанных с реализацией энергии юридическим лицам;
- обеспечение работоспособности электрических сетей;
- деятельность по эксплуатации электрических сетей;
- торговля топливом;
- инженерные изыскания для строительства зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;
- проектирование зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;
- строительство зданий и сооружений в соответствии с государственным стандартом;
- перевозки пассажиров автомобильным транспортом;
- перевозки грузов автомобильным транспортом;
- перевозки железнодорожным транспортом грузов;
- медицинская деятельность, в том числе санаторно-курортное обслуживание;
- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;
- образовательная деятельность;
- издательская и полиграфическая деятельность;
- внешнеэкономическая деятельность, в том числе экспорт электроэнергии;
- турагентская деятельность;
- фармацевтическая деятельность;

- риэлторская деятельность;
- деятельность по распространению лекарственных средств и изделий медицинского назначения;
- заготовка, закупка, переработка, хранение, сбор и реализация продуктов сельскохозяйственного производства;
- хранение нефти и продуктов ее переработки;
- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;
- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;
- эксплуатация и обслуживание объектов Ростехнадзора;
- деятельность по обращению с опасными отходами;
- деятельность по эксплуатации газовых сетей;
- деятельность по изготовлению и ремонту средств измерений;
- разработка, изготовление, аттестация и реализация опытного нестандартного оборудования, электронных приборов, средств автоматики и телемеханики для внедрения на филиалах Общества;
- проектирование дислокации дорожных знаков и их временная установка в местах проведения плановых, регламентных и восстановительных работ на тепловых и кабельных сетях Общества;
- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности (включая внешнеэкономическую деятельность), не запрещенные действующим законодательством.

3.5. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, отдельными видами деятельности Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. Юридический статус Общества.

4.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2. Общество является корпоративной коммерческой организацией.

4.3. Общество создано без ограничения срока.

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

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

4.6. Общество вправе иметь иные печати, порядок применения которых определяется локальными нормативными актами Общества, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

4.7. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие и некоммерческие организации.

5. Ответственность Общества.

5.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей, а Общество не отвечает по обязательствам своих участников, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

5.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

6. Уставный капитал Общества и порядок его оплаты. Имущество Общества.

6.1. Размер уставного капитала Общества составляет 300 000 (Триста тысяч) рублей.

6.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей участников.

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.

Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

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

6.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

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.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

6.6. 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.

Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, факт принятия решения об увеличении уставного капитала Общества единственным участником Общества должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

6.7. 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.

6.8. 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.

6.9. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

6.11. 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.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества, если решением общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

6.12. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его 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 (их) в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

Если иное не предусмотрено Федеральным законом, в заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Если иное не предусмотрено Федеральным законом, 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.

6.13. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

6.14. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

6.16. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Федеральным законом 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.

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

6.18. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом, 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.

6.19. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

Общее собрание участников Общества вправе принять решение о внесении вкладов в имущество Общества участниками Общества, как пропорционально, так и непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества в размерах, пропорциональных принадлежащих участникам Общества долям в уставном капитале Общества, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества в размерах, непропорциональных принадлежащих участникам Общества долям в уставном капитале Общества, принимается всеми участниками Общества единогласно.

Максимальная стоимость вкладов в имущество Общества, вносимых всеми или определенными участниками Общества, не ограничена.

6.20. Вклады в имущество Общества вносятся денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными муниципальными облигациями. Вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам.

6.21. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

7. Филиалы и представительства Общества.

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

7.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами. Они наделяются Обществом имуществом и действуют на основании утвержденных общим собранием участников Общества положений.

7.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданной Обществом доверенности.

7.4. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет Общество.

7.5. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

8. Права и обязанности участников Общества.

8.1. Участники Общества вправе:

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим Уставом;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленном пунктом 19.3 настоящего Устава;

обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации;

требовать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных Обществу убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);

оспаривать, действуя от имени Общества (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

принимать участие в распределении прибыли Общества;

продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьему лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом настоящим Уставом;

выйти из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренным Федеральным законом;

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 оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные действующим законодательством или настоящим Уставом;

заложить принадлежащую ему долю или часть доли в порядке, предусмотренном действующим законодательством;

получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

8.2. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, одному или нескольким участникам могут быть предоставлены дополнительные права.

8.3. Участники Общества обязаны:

участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом и настоящим Уставом;

вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены настоящим Уставом, и вклады в иное имущество Общества;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

своевременно информировать 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;

соблюдать требования Устава.

8.4. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, решением общего собрания участников Общества могут быть возложены на участника (участников) Общества иные обязанности (дополнительные обязанности).

9. Исключение участника Общества из Общества.

9.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

10. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества или третьим лицам.

10.1. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу допускается на основании сделки или в порядке правопреемства либо на ином законном основании с учетом особенностей, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом.

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

10.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

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

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

Общество имеет 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.

10.6. 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. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом. 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.

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

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи дней со дня истечения срока преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от

использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

10.8. 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.

10.9. 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 10.7 настоящего Устава.

Заявление Общества об отказе от использования 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 до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

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.

10.10. В случае если в течение сроков, установленных в пункте 10.7 настоящего Устава, 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 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.

10.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

11. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества.

11.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

В случае, предусмотренном настоящим пунктом, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

11.3. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

11.4. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок. При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества доля переходит к Обществу с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

11.5. Доля или часть доли участника Общества переходит к обществу с даты получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении.

Общество обязано выплатить вышедшему из общества участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на

основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего из Общества участника общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

11.6. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом или настоящим уставом.

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

Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом, на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплат или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплат или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

В случае, если участник Общества выходит из Общества и при этом в соответствии с требованиями Федерального закона Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня

истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

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

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

Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

12. Распределение прибыли Общества между участниками Общества.

12.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается общим собранием участников Общества.

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

12.3. Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему деньгами.

12.4. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появляются у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появляются у Общества в результате выплаты;

- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размеров в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участнику чистую прибыль, решение о распределении которой между участниками уже принято.

12.6. Общее собрание участников Общества вправе принять решение о непропорциональном распределении прибыли Общества или ее части, предназначенной для распределения между его участниками, в соответствии с которым прибыль Общества или ее часть (включая нераспределенную прибыль прошлых лет (периодов)) выплачивается в пользу одного, нескольких или всех участников Общества, указанного (указанных) в решении общего собрания участников Общества, в пропорции, указанной в таком решении. Такое решение о непропорциональном распределении прибыли (или ее части) должно быть принято общим собранием участников Общества всеми участниками Общества единогласно.

13. Ведение списка участников Общества

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

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

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

13.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.

В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

14. Общее собрание участников Общества.

14.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Порядок созыва и проведения общего собрания участников Общества регулируется настоящим Уставом и Федеральным законом.

14.2. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества, вручив каждому из них уведомление о проведении собрания под роспись.

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

Не позднее чем за десять дней до даты проведения общего собрания участников должны быть подготовлены информация и материалы, подлежащие представлению участникам при подготовке к проведению общего собрания участников Общества. Указанные информация и материалы в течение десяти дней до проведения общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Направление информации и материалов вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества не осуществляется.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за пять дней до его проведения.

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

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за три дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях, вручив каждому из них под роспись уведомление о внесенных в повестку дня изменениях.

14.3. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

14.4. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

14.5. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом.

14.6. Проводимые помимо очередного общие собрания участников Общества являются внеочередными.

14.7. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

14.8. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

14.9. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

14.10. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

14.11. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

14.12. Решение по вопросам, указанным в подпункте 9 пункта 15.1 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

14.13. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если настоящим Уставом не предусмотрено иное.

14.14. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества (представителями участников Общества), принимавшими участие в общем собрании участников Общества, при этом не требуется нотариальное удостоверение факта принятия общим собранием решения и состава участников Общества, присутствовавших при принятии решения, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

14.15. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. Факт принятия единственным участником решения подтверждается путем подписания решения единственным участником Общества (представителем единственного участника), при этом не требуется нотариальное удостоверение факта принятия единственным участником Общества решения, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

В Обществе, состоящем из одного участника, положения пунктов 14.2-14.13 настоящего Устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного общего собрания участников Общества.

15. Компетенция общего собрания участников Общества.

15.1. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 3) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 6) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах;
- 12) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.

16. Единоличный исполнительный орган Общества.

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором.

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

16.2. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества на 3 (Три) года. Генеральный директор может быть избран также не из числа

участников Общества. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников Общества.

16.3. Между Генеральным директором и Обществом заключается договор, который подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

16.4. Генеральный директор:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

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

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

4) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

5) обеспечивает подготовку информации и материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников Общества;

6) утверждает организационную структуру Общества;

7) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;

8) организует ведение бухгалтерского учета, хранение документов бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

9) представляет на утверждение общего собрания участников Общества годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

10) подписывает и утверждает документы (локальные нормативные акты Общества), связанные с текущей деятельностью Общества, в соответствии с законодательством, включая трудовое законодательство, и иными нормативными правовыми актами;

11) осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

16.5. Общее собрание участников Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества.

16.6. Генеральный директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

16.7. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

16.8. Генеральному директору могут осуществляться единовременные выплаты в соответствии с решениями, принимаемыми общим собранием участников Общества.

16.9. Генеральный директор обязан предоставлять Обществу и своевременно информировать Общество об изменениях следующей информации:

- наименование, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и/или регистрационный номер в соответствии со страной регистрации, место нахождения, основание контроля (договор доверительного управления, акционерное соглашение и т.д.) подконтрольных ему организаций;
- занимаемые должности в иных юридических лицах;
- о наличии у него родственников, указанных в абзаце 2 пункта 1 статьи 45 Федерального закона, и подконтрольных вышеуказанным лицам организациях (при наличии таких сведений), а также о занятии указанными лицами должностей в органах управления иных юридических лиц.

17. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Крупные сделки. Иные сделки

17.1. Положения статьи 45 Федерального закона о заинтересованности в совершении Обществом сделки к Обществу не применяются.

17.2. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

17.3. Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, которые приняты в деятельности Общества либо иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки таким Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

17.4. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией общего собрания участников Общества.

17.5 Решение о согласии на совершение следующих сделок принимается общим собранием участников Общества до их совершения:

- 1) кредитных договоров и договоров по обеспечению кредитов (в том числе залог, поручительство);
- 2) договоров займа и договоров по обеспечению займов в том числе залог, поручительство);
- 3) договоров о переходе прав кредитора к другому лицу, переводе долга, отступном, новации, иных договоров, связанных с прекращением обязательств;
- 4) договоров финансирования под уступку денежного требования (факторинга);
- 5) договоров об открытии аккредитива;
- 6) договоров о предоставлении независимой (банковской) гарантии;
- 7) договоров финансовой аренды (лизинга);
- 8) договоров о передаче исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
- 9) договоров безвозмездного отчуждения имущества (дарения, пожертвования);
- 10) договоров купли-продажи, доверительного управления, любых форм отчуждения ценных бумаг, акций, долей и прав участия в уставном капитале;
- 11) договоров купли-продажи недвижимого имущества (в том числе земельных участков) – если цена договора, направленного на отчуждение недвижимого имущества, превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей или цена договора, направленного на приобретение недвижимого имущества, превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей;
- 12) иных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, за исключением договоров банковского вклада (депозита), на сумму свыше 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей;
- 13) сделок, заключаемых Обществом с Генеральным директором (за исключением трудового договора), его супругом (супругой), родителями, детьми включая усыновленных, полнородными и неполнородными братьями и сестрами и (или) подконтрольными Генеральному директору, его супругу (супруге), родителям, детям, включая усыновленных, полнородным и неполнородным братьям и сестрам организации.

Для целей настоящего Устава подконтрольной организацией признается юридическое лицо, находящиеся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

Контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган, и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации, а также:

- а) лицо, являющееся единоличным исполнительным органом подконтрольной организации, или

б) лицо, имеющее право на основании учредительных документов подконтрольной организации или заключенного с подконтрольной организацией договора определять условия ведения подконтрольной организацией предпринимательской деятельности или осуществлять функции исполнительного органа подконтрольной организации.

17.6. Не требуют одобрения общего собрания участников Общества сделки, указанные в подпунктах 1-12 пункта 17.5 настоящего Устава, если такие сделки заключаются Обществом с юридическими лицами, входящими с Обществом в одну группу лиц. В целях настоящего пункта под группой лиц понимается термин, установленный статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

17.7. Порядок принятия решения о согласии на совершение крупных сделок, установленный Федеральным законом, применяется к принятию решений о согласии на совершение сделок, указанных в подпунктах 1-13 пункта 17.5 настоящего Устава.

17.8. При подготовке к проведению очередного общего собрания участников Общества должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, указанных в подпунктах 1-13 пункта 17.5 настоящего Устава. Отчет подписывается Генеральным директором Общества и должен содержать сведения о существенных условиях сделки, а также информацию о ее согласовании или отсутствии согласования либо ссылкой на отсутствие необходимости в получении согласования.

18. Аудиторская проверка Общества.

18.1. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором или его участниками (внешний аудит). Такой аудит также может быть проведен по требованию любого из участников Общества.

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

18.3. В случае проведения аудиторской проверки по требованию участника Общества оплата услуг аудитора осуществляется за счет этого участника Общества. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

19. Хранение документов Общества.

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:
решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы Общества;

положения о филиалах и представительствах Общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

протоколы общих собраний участников Общества;

списки аффилированных лиц Общества;

заключения ревизионной комиссии, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

списки участников Общества;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

19.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 19.1, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

19.3. Документы, предусмотренные пунктом 19.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

20. Реорганизация и ликвидация Общества.

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.

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

20.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

20.4. 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.

20.5. 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. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества,

сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

20.6. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Федерального закона и устава общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

20.8. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

20.9. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между участниками общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

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

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

20.11. При ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые и др.) постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет Общества, в соответствии с требованиями архивных органов.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
25 (Двадцать пять) листов.

Генеральный директор
ООО «КМА-Энергосбыт»

 /И.С. Муханова

