

**УТВЕРЖДЕН**

решением внеочередного общего собрания  
акционеров ЗАО «З-д ЖБИ Агрострой»  
(Протокол №2/2014 от 07.04.2014)

# **У С Т А В**

## **общества с ограниченной ответственностью «ЖБИ74»**

г. Челябинск,  
2014г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЖБИ74» (в дальнейшем именуемое также как «Общество») создано в результате реорганизации Закрытого акционерного общества в форме преобразования, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество ведет свою историю с момента создания 07 апреля 1956 года «Стройкомбинат треста «Южуралзаготстрой».

06 августа 1956 года «Стройкомбинат треста «Южуралзаготстрой» переименован в «Стройкомбинат треста «Южуралхлебстрой».

12 июля 1961 года «Стройкомбинат треста «Южуралхлебстрой» переименован в «Стройкомбинат треста «Уралзаготстрой».

24 августа 1962 года «Стройкомбинат треста «Уралзаготстрой» переименован в «Стройкомбинат треста «Уралэлеватормельстрой».

31 января 1964 года «Стройкомбинат треста «Уралэлеватормельстрой» переименован в «Стройкомбинат треста «Уралэлеваторстрой».

26 февраля 1972 года «Стройкомбинат треста «Уралэлеваторстрой» переименован в «завод железобетонных изделий треста «Уралэлеваторстрой».

01 января 1976 года «завод железобетонных изделий» передан в состав треста «Элеваторстройконструкция».

22 января 1982 года «завод железобетонных изделий» передан в состав треста «Уралэлеваторстрой».

04 августа 1986 года «завод железобетонных изделий треста «Уралэлеваторстрой» переименован в «завод железобетонных изделий треста Уралэлеваторспецстрой».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.1992г. №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» 04 января 1995 года «завод железобетонных изделий треста Уралэлеваторспецстрой» преобразован в акционерное общество открытого типа «завод железобетонных изделий «Агрострой».

09 октября 1996 года акционерное общество открытого типа «завод железобетонных изделий «Агрострой» реорганизовано в открытое акционерное общество завод железобетонных изделий «Агрострой» и зарегистрировано Постановлением Главы администрации Курчатовского района г. Челябинска от №2480 от 09.10.1996г. под регистрационным номером 207, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации предприятия №132 серии ЧЛ.

10 декабря 2002 года Общество под наименованием: открытое акционерное общество «Завод ЖБИ «Агрострой» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «З-д ЖБИ Агрострой») внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027402551175 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002г. серии 74 №0185439).

23 июля 2009 года, в связи со сменой типа акционерного общества, открытое акционерное общество «Завод ЖБИ Агрострой» (сокращенное фирменное наименование: ОАО «З-д ЖБИ Агрострой») переименовано в закрытое акционерное общество «Завод ЖБИ Агрострой» (сокращенное фирменное наименование: ЗАО «З-д ЖБИ Агрострой»), что подтверждается Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серии 74 №004878814.

07 апреля 2014 года внеочередным общим собранием акционеров ЗАО «З-д ЖБИ Агрострой» принято решение о реорганизации ЗАО «З-д ЖБИ Агрострой» в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью «ЖБИ74» (ООО «ЖБИ74»).

1.3. Общество является правопреемником в полном объеме всех прав и обязанностей, вытекающих из обязательств, включая обязательства, оспариваемые третьими лицами Закрытого акционерного общества «Завод ЖБИ Агрострой» (ЗАО «З-д ЖБИ Агрострой», ОГРН 1027402551175, ИНН 7448000246, КПП 744801001, место нахождения: 454036, г. Челябинск, ул. Радонежская,28) в соответствии с передаточным актом.

1.4. Полное фирменное наименование Общества: общество с ограниченной ответственностью «ЖБИ74».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ЖБИ74».

1.5. Место нахождения Общества: 454036, город Челябинск, улица Радонежская, дом 28

1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.

## 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является получение прибыли за счет организации производства и сбыта продукции (работ и услуг), производимой (выполняемых, оказываемых) Обществом.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- производство изделий из бетона для использования в строительстве;
- производство деревянных строительных конструкций, включая сборные деревянные строения, и столярных изделий;
- производство товарного бетона;
- производство строительных металлических конструкций;
- производство строительных металлических изделий;
- производство, передача и распределение электроэнергии;
- производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- разборка и снос зданий; производство земляных работ;
- производство общестроительных работ;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
- производство прочих строительных работ;
- производство электромонтажных работ;
- производство изоляционных работ;
- производство санитарно - технических работ;
- монтаж прочего инженерного оборудования;
- производство штукатурных работ;
- производство столярных и плотничных работ;
- устройство покрытий полов и облицовка стен;
- производство малярных и стекольных работ;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- аренда строительных машин и оборудования с оператором;
- торговля автотранспортными средствами;
- деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами;
- деятельность гостиниц без ресторанов;
- деятельность прочих мест для проживания;
- деятельность столовых при предприятиях и учреждениях, и поставка продукции общественного питания;
- деятельность железнодорожного транспорта;
- деятельность автомобильного грузового транспорта;
- хранение и складирование;
- предоставление кредита;
- капиталовложения в собственность;
- подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом;
- аренда строительных машин и оборудования;
- деятельность в области права;
- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
- деятельность в области архитектуры; инженерно - техническое проектирование; геолого - разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач;

- технические испытания, исследования и сертификация;
- найм рабочей силы и подбор персонала;
- деятельность лечебных учреждений.

Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество осуществляет в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность.

2.4. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.5. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

2.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных, муниципальных и иных организаций и учреждений не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению надзора (контроля) за деятельностью Общества.

### **3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

3.1. Правовое положение Общества, права и обязанности его учредителей (участников) определяются законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

3.2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации открывает расчетные, валютные и иные счета в учреждениях банков иных кредитных организациях, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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.

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.

3.5. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.6. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

3.7. Общество обязуется выполнять требования Положения о воинском учете.

3.8. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество может впоследствии стать обществом с одним участником. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

3.9. Общество вправе в установленном порядке участвовать в создании на территории Российской Федерации и за ее пределами других коммерческих организациях, приобретать доли (акции) в их уставных капиталах, здания, сооружения, землю, права пользования природными ресурсами, ценные бумаги, а также любое другое имущество, которое, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, может быть объектом права собственности юридического лица.

3.10. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.11. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и в размерах, которые устанавливаются уставом Общества.

3.12. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с настоящим пунктом, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.13. Общество может размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

3.14. 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.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

3.15. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Генеральным директором Положения и наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

3.16. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором и действуют на основании выданных Генеральным директором от имени Общества доверенностей.

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

3.18. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.19. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.20. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.21. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных работников, самостоятельно определяя формы, систему, размеры и виды оплаты труда.

3.22. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

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

4.2. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах и должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

4.3. Размер уставного капитала Общества составляет 20 118 200 (Двадцать миллионов сто восемнадцать тысяч двести) рублей.

4.4. Уставный капитал Общества сформирован за счет имущества реорганизуемого закрытого акционерного общества «Завод ЖБИ Агрострой».

4.5. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4.6. Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

4.8. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

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

4.11. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

#### **5. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА**

##### **Состав органов Общества**

5.1. Органами Общества являются:

5.1.1. Общее собрание участников, являющиеся высшим орган Общества;

5.1.2. Совет директор;

5.1.3. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

##### **Общее собрание участников Общества**

5.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений лично или через своих представителей.

5.3. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

5.3.1. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

5.3.2. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

5.3.3. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

5.3.4. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

5.3.5. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

5.3.6. назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

5.3.7. определения порядка проведения общего собрания участников Общества;

5.3.8. предоставление участнику (участникам) Общества дополнительных прав, а также их прекращения и ограничения;

5.3.9. возложение дополнительных обязанностей на определенного участника (участников) Общества и их прекращение;

5.3.10. утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

5.3.11. принятие решения о зачете денежных требований участников и (или) третьих лиц к Обществу в счет внесения участниками дополнительных вкладов и (или) третьих лиц в счет внесения ими вкладов;

5.3.12. распределение между всеми участниками Общества доли или части доли пропорционально их долям в уставном капитале Общества, в течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу;

5.3.13. продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам, определение иной цены на продаваемую долю;

5.3.14. принятия решения о выплате кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание или определение иного порядка размера оплаты.

5.3.15. принятия решения об обязанности участников Общества вносить вклады в имущество Общества;

5.3.16. принятия решения о внесении вкладов в имущество Общества в виде иного имущества, ценных бумаг, а также имущественных прав либо иных прав, которые имеют денежную оценку;

5.3.17. принятия решения о совершении крупной сделки (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно Обществом имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

5.3.18. принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5.3.19. принятия решения даче согласия на залог доли или части доли третьему лицу в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества;

5.3.20. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения по вопросам указанным в пунктах 5.3.1. и 5.3.15. устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества

Решение по вопросам указанным в пунктах 5.3.5., 5.3.8., 5.3.9., 5.3.11. устава принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение по вопросу указанному в пункте 5.3.18. устава принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Решение по иным вопросам компетенции Общества принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по всем вопросам, указанным в пункте 5.3. устава принимаются участниками Общества в порядке, предусмотренном настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.4. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Очередное общее собрание проводится один раз в год через 3 (Три) месяца после окончания финансового года Общества. Проводимые помимо годового общие собрания участников являются внеочередными.

Доля участника Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части, принадлежащей ему доли.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Голосование на общем собрании проводится, закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 40% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

На очередном общем собрании утверждаются годовые отчеты, годовые бухгалтерские балансы Общества. Очередное собрание созывается Генеральным директором.

5.5. Внеочередное общее собрание проводится в случаях, определенных настоящим уставом, а также в иных случаях, если его проведения требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное собрание участников Общества созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, по требованию аудитора Общества, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Генеральный директор обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении по основаниям установленным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

5.7. В случае, если в течение установленного пунктом 5.6. срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Генеральный директор обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

5.8. Орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны предоставить для ознакомления информацию и материалы, рассматриваемые на собрании, в помещении исполнительного органа Общества. Направление указанных материалов заказным письмом вместе с уведомлением не является обязательным.

5.9. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) за исключением вопросов, предусмотренных пунктом 5.3.2. настоящего устава.

5.10. О принятых решениях общего собрания участников Общества составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания.

Протокол общего собрания участников Общества оформляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Генеральный директор организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором.



Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества Генеральный директор или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

5.11. В случае если количество участников Общества не превышает одного, все решения, отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции общего собрания, принимаются участником единолично и оформляются письменно в виде решения. При этом положения пункта 5.3.14, пунктов 5.4 – 5.10. настоящего устава не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

#### **Совет директоров**

5.12. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Генерального директора Общества.

5.13. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

5.13.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

5.13.2. образование исполнительных органов Общества, избрание Генерального директора, досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

5.13.3. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему;

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

5.13.5. создание филиалов и открытие представительств Общества;

5.13.6. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

5.13.7. решение вопросов об одобрении крупных сделок (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно Обществом имущества, стоимость которого составляет менее двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

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

5.13.9. предложение общему собранию участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора);

5.13.10. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также вопросы, предусмотренные уставом Общества и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников или Генерального директора Общества.

5.14. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников сроком на один год.

5.15. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть участником Общества.

5.16. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

5.17. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

5.18. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием участников при избрании членов Совета директоров Общества.

Если в повестку дня Общего собрания участников включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, в указанную повестку дня в обязательном порядке включается вопрос об определении количественного состава Совета директоров Общества.

5.19. Участники (участник), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов доли Общества, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании участников кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать действующий на момент такого внесения кандидатов количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

5.20. По решению Общего собрания участников полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно и избран новый состав членов Совета директоров.

5.21. В случае если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.

5.22. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса, выбывших членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров может быть в любое время переизбран открытым голосованием членов Совета директоров Общества. Такое решение принимается единогласно всеми членами Совета директоров.

Член Совета директоров может быть избран на должность Председателя Совета директоров неограниченное число раз.

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

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества члены Совета директоров избирают простым большинством голосов председательствующего на заседании Совета директоров из числа присутствующих членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров Общества:

- организует подготовку и проведения заседаний Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров по своей инициативе, а также по требованию члена (членов) Совета директоров, аудитора, Генерального директора Общества;
- распределяет обязанности между членами Совета директоров;
- определяет дату проведения заседания Совета директоров;
- председательствует на заседании Совета директоров и организует проведение заочного голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- открывает и закрывает заседания Совета директоров;
- организует ведение и подписание протокола на заседаниях Совета директоров;
- объявляет перерывы в заседании Совета директоров;
- принимает решение о проведении заочного голосования Совета директоров;
- объявляет результаты голосования;
- председательствует на Общем собрании участников Общества.

5.23. Совет директоров назначает секретаря Совета директоров, в функции которого входит ведение, составление и подписание протокола заседания Совета директоров, подведение итогов голосования, проводимых опросным путем, а также решение иных организационно-технических вопросов, связанных с деятельностью Совета директоров. Секретарь Совета директоров может одновременно являться Секретарем Общего собрания участников Общества.

5.24. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. При проведении заочного голосования кворум наличествует, если на дату окончания голосования не менее половины членов Совета директоров Общества подписали и представили Секретарю Совета директоров свои опросные листы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров.

5.25. Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена (членов) Совета директоров, аудитора, Генерального директора или участников Общества, владеющих в совокупности более 10% доли Общества.

5.26. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.

5.27. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании, за исключением вопросов, принятие решения по которым требует иного количества голосов.

5.28. По результатам заседания Совета директоров Общества составляется протокол заседания Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола и секретарем Совета директоров.

5.29. По решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

5.30. Полномочия членов Совета директоров, избранных при создании Общества, продолжают действовать до досрочного прекращения их полномочий, в соответствии с настоящим уставом.

5.31. Члены Совета директоров при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

#### **Единоличный исполнительный орган Общества**

5.32. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников и Совету директоров Общества.

5.33. В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему.

5.34. Генеральный директор назначается Советом директоров без ограничения срока полномочий и неограниченное число раз. Полномочия Генерального директора, избранного (назначенного) при создании Общества, продолжают действовать до досрочного прекращения его полномочий, в соответствии с настоящим уставом.

Договор между Обществом и Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров общества.

5.35. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества или Совета директоров, в частности Генеральный директор:

5.35.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает любые сделки допустимые законодательством Российской Федерации;

5.35.2. совершает от имени Общества действия, влекущие возникновение, изменение, прекращение прав и обязанностей Общества в отношениях с физическими, юридическими лицами, а также государственными и муниципальными органами, в том числе совершает все действия и подписывает все документы от имени Общества, представляет интересы Общества в любых органах по вопросам, отнесенным настоящим уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;

5.35.3. представляет и защищает интересы Общества во всех организациях, учреждениях, обществах, органах, управлениях государственной и муниципальной власти, судах, судах общей юрисдикции, арбитражных судах, у мировых судей и третейском суде, как внутри страны, так и за ее пределами;

5.35.4. осуществляет оперативное руководство Обществом;

5.35.5. организует разработку и утверждает перспективные планы, основные программы деятельности Общества, годовой и долгосрочный бизнес-план Общества, а также годовую инвестиционную программу Общества;

5.35.6. имеет право первой подписи на финансовых документах;

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

5.35.8. распоряжается всем имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

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

5.35.10. устанавливает и утверждает лимиты или сметы на текущие расходы Общества;

5.35.11. утверждает (принимает) локальные нормативные акты, правила, положения, инструкции, процедуры и другие внутренние документы Общества за исключением документов, утверждаемых Общим собранием участников и Советом директоров Общества;

5.35.12. определяет организационную структуру Общества,

5.35.13. координирует и контролирует деятельность структурных подразделений, филиалов и представительств Общества;

5.35.14. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством: осуществляет прием, перевод и увольнение работников Общества, заключает, изменяет и расторгает с ними трудовые договоры от имени Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств; утверждает штатное расписание и должностные оклады (тарифные ставки) в Обществе, филиалах и представительствах; утверждает должностные инструкции; выдает доверенности руководителям филиалов и представительств; определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда работникам; применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

5.35.15. в рамках, возложенных на него полномочий издает приказы (распоряжения) и дает устные указания, а также устные и письменные поручения обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

5.35.16. открывает, распоряжается и закрывает в банках и иных кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества, в том числе за рубежом, в рублях и иностранной валюте;

5.35.17. устанавливает и утверждает договорные цены и тарифы на продукцию, работы и услуги производимую (выполняемые и оказываемые) Обществом;

5.35.18. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

5.35.19. подписывает бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;

5.35.20. осуществляет общую стратегию развития дочерних обществ, включая проведение единой производственно-технической, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой политики;

5.35.21. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, реализует права акционера (участника) хозяйственных обществ, в которых участвует Общество;

5.35.22. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

5.36. Порядок деятельности Генерального директор и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

5.37. При осуществлении Генеральным директором своих прав и осуществлении им своих обязанностей он должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Не реже одного раза в год Генеральный директор отчитывается перед участниками Общества.

5.38. Генеральный директор, вправе на период своего отсутствия (отпуск, болезнь, командировка) назначать временно исполняющего обязанности Генерального директора.

5.39. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

### 6.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, в порядке, установленном уставом Общества;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

### 6.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 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.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.3. Участники Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его учреждением и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения действий учредителей Общества общим собранием участников Общества. При этом размер ответственности Общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала Общества.

6.4. Участники Общества не отвечают по обязательствам, связанным с деятельностью Общества, но несут риск убытков в пределах своей доли в уставном капитале. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

6.5. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения Обществу своей доли в его уставном капитале независимо от согласия других его участников или Общества. В этом случае его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из 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 в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности. Определение стоимости выделяемого имущества производится на основании оценки рыночной стоимости, произведенной независимым оценщиком.

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

6.7. Выход единственного участника из Общества не допускается

6.8. 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 невозможным продолжение деятельности Общества или существенно ее затрудняет.

6.9. 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 согласия других участников Общества. Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней или иного определенного уставом срока со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

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

6.10. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если другие участники не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, право преимущественной покупки имеет Общество. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

6.11. 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. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный настоящим уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральным директором.

6.12. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа

отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, или по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены. В случае, если заранее определенная цена покупки доли или части доли Обществом отличается от заранее определенной цены покупки доли или части доли участниками Общества, доля или часть доли в уставном капитале Общества может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли Обществом.

6.13. В случае приобретения доли или части доли участника самим Обществом, Общество обязано реализовать их другим участникам или третьим лицам в сроки и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», либо уменьшить свой уставный капитал.

6.14. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов. Переход доли участника Общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в Обществе.

6.15. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия общего собрания участников Общества, третьему лицу.

## **7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА**

7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается Общим собранием участников. Чистая прибыль выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением Общего собрания участников.

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

7.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяется решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли Общества решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

7.4. Иные условия, а также ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## **8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

8.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

8.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством и настоящим уставом. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

8.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению Обществом.

8.4. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим свое существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

## 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий устав приобретает силу для третьих лиц и участника (участников) Общества с момента его регистрации в установленном законом порядке.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему уставу действительны лишь при условии, если приняты в соответствии с положениями настоящего устава и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.3. 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

9.4. Общество также обязано хранить следующие документы:

- все документы реорганизованного ЗАО «З-д ЖБИ Агрострой», переданные по передаточному акту;

- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения в устав;

- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

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

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

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

- протоколы и решения общих собраний участников Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- 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.

9.5. Общество хранит документы, предусмотренные пунктами 9.3., 9.4. устава Общества, по месту нахождения его Генерального директора или в ином месте, известном и доступном для участников Общества.

9.6. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 9.3., 9.4. устава Общества. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.7. 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.

9.8. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

9.9. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-



хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу документов на государственное хранение в архивы в установленном порядке.

9.10. Общество ведет учет и бронирование военнообязанных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.11. Общество принимает меры по проведению и планированию мероприятий по обеспечению защиты своих сотрудников и проживающего рядом населения в чрезвычайных ситуациях (аварии, катастрофы, стихийные бедствия) мирного времени, а также в военное время, обеспечивает обучение своих работников в системе гражданской обороны.

9.12. Общество планирует и проводит мероприятия по противопожарной защите объектов, несет ответственность за обеспечение пожарной безопасности.

9.13. Все иные не урегулированные настоящим уставом положения (вопросы) относительно правового положения Общества, взаимоотношений Общества и участника Общества, а также другие вопросы, которые могут возникнуть в процессе деятельности Общества, регламентируются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным законодательством Российской Федерации.

В настоящем экземпляре  
пронумеровано, прошнуровано  
17 (Семнадцать) листов

Заявитель:  
Генеральный директор ООО «ЖБИ74»  
*[Signature]* / С. П. Арбузов /

*[Signature]*  
*[Signature]*  
С. П. Арбузов  
21.05.2014  
44 60 8

