

75002

УТВЕРЖДЕН

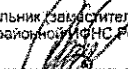
Решением единственного учредителя
Общества с ограниченной ответственностью

«Сервисный центр «Прогресс» –

Акционерного общества

«Ангарский электролизный химический комбинат»

от «28» апреля 2017 года № 10/35-17/13784-БК

Учредительный документ юридического лица	
ОГРН	
112310110031094	
в новой редакции, представлен при внесении в ЕГРЮЛ	
записи от 19.04.2017	
за ГРН	
112310110031094	
Начальник (заместитель начальника)	
Межрайонной ИФНС России № 17 по Иркутской области	
	Н.А. Судаков
(подпись)	(ФИО)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «Прогресс»

(в редакции от «28» апреля 2017 года)

г. Ангарск

2017 г.

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «Прогресс», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено на основании решения единственного учредителя (Решение от 23 июля 2012 г. № 0/68-6020), в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»), иными правовыми актами Российской Федерации. Зарегистрировано ИФНС России по г.Ангарску Иркутской области 01.08.2012, ОГРН 1123801003094.

1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок.

2. Наименование и место нахождения Общества

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «Прогресс».

2.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке – ООО «Сервисный центр «Прогресс».

2.3. Место нахождения Общества: г. Ангарск, Иркутской области.

2.4. Адрес Общества: Российская Федерация, Иркутская область, город Ангарск, Южный массив, квартал 2, строение 100.

3. Правовой статус Общества

3.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество обладает гражданскими правами и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Общество является коммерческой организацией.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения и основной регистрационный номер Общества.

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

3.6. Общество является собственником имущества, приобретенного в ходе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.7. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе (баланс Общества).

3.8. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные и иные счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами.

3.9. Для достижения целей своей деятельности Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде.

3.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.11. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск

убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный капитал Общества.

3.12. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или 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.

3.13. Общество осуществляет мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.14. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации, которые осуществляются по решению общего собрания участников, либо по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда. Решение о реорганизации или ликвидации Общества должно содержать указание на условия и место хранения архивных документов Общества, в том числе содержащих сведения, составляющие государственную тайну. При прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер защиты информации, обеспечения режима секретности и противодействия технической разведке, охраны и пожарной безопасности и другими мерами.

3.15. Общество является дочерним обществом АО «АЭХК» (Основное общество).

Основное общество в лице его Генерального директора имеет право давать в письменном виде обязательные указания Директору Общества в рамках его компетенции по вопросам деятельности Общества.

Ответственность Основного общества за данные им указания определяется законодательством Российской Федерации.

4. Цели и виды деятельности

4.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Для извлечения прибыли и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе:

4.2.1. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочих машин специального назначения, не включенных в другие группировки (основной вид деятельности);

4.2.2. Производство приборов для измерения электрических величин и ионизирующих излучений, в том числе:

- производство приборов и аппаратуры для измерения и обнаружения ионизирующих излучений;

- производство приборов для контроля и измерения электрических величин: электронно лучевых осциллографов и осциллографов; приборов для измерения электрического тока, напряжения, сопротивления и т.п.; приборов и аппаратуры, специально предназначенных для измерения параметров телекоммуникаций (измерителей перекрестных помех, коэффициентов усиления и искажения, псофометров);

4.2.3. Производство приборов для контроля прочих физических величин, в том числе:

- производство ареометров, термометров, пирометров, барометров, гигрометров и психрометров;

- производство приборов для измерения или контроля расхода, уровня, давления или прочих переменных характеристик жидкостей и газов, кроме счетчиков;

- производство приборов и аппаратуры для физического и химического анализа: поляриметров, рефрактометров, спектрометров, газо- или дымоанализаторов, для измерения и контроля вязкости, пористости, расширения, поверхностного натяжения, количества тепла, звука или света;

4.2.4. Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (центров или пультов автоматического управления), в том числе:

- производство приборов и аппаратов для автоматического управления расходом, уровнем, давлением и другими переменными жидкостей или газов, а также для регулирования температуры;

- производство автоматических регуляторов электрических величин и приборов и аппаратов для автоматического регулирования неэлектрических величин, работа которых зависит от электрического явления, изменяющегося в зависимости от регулируемого фактора;

- производство прочих приборов и аппаратов для автоматического регулирования или управления, центров или пультов автоматического управления;

4.2.5. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию приборов и инструментов для измерения, контроля, испытания, навигации, локации и прочих целей, в том числе:

- проведение пусконаладочных работ;

4.2.6. Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов, в том числе:

- монтаж систем контроля и регулирования непрерывных технологических процессов;

- монтаж автоматизированных производственных предприятий (цехов, центров), оснащенных различными машинами, автоматическими транспортными и погрузочно-разгрузочными устройствами и централизованной системой управления;

- проведение пусконаладочных работ;

4.2.7. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров;

4.2.8. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию подъемно-транспортного оборудования;

4.2.9. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию промышленного холодильного и вентиляционного оборудования;

4.2.10. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;

4.2.11. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков;

4.2.12. Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения, в том числе:

- сверление, точение, фрезерование, электроэрозионную обработку, строгание, притирку, доводку, протягивание, рихтовку, резку, шлифование, затачивание, сварку и т.п. обработку металлических изделий;

4.2.13. Производство металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей, в том числе:

- производство цистерн, баков, резервуаров и емкостей из черных металлов или алюминия вместимостью не менее 300 л, не снабженных механическими или нагревательными устройствами, а также емкостей для сжатых или сжиженных газов;

- ремонт и техническое обслуживание металлических цистерн, баков, резервуаров и прочих емкостей для жидкостей вместимостью не менее 300 л, а также емкостей для сжатых или сжиженных газов;

4.2.14. Производство прочих металлических изделий, кроме сабель, штыков и аналогичного оружия;

4.2.15. Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения, в том числе:

– сверление, точение, фрезерование, электроэрозионную обработку, строгание, притирку, доводку, протягивание, рихтовку, резку, шлифование, затачивание, сварку и т.п. обработку металлических изделий;

4.2.16. Производство трубопроводной арматуры, в том числе:

– производство промышленных трубопроводных кранов и клапанов, включая регулирующие, предохранительные и впускные клапаны;

– производство водопроводных кранов, клапанов и вентилей;

– производство кранов и клапанов отопительных систем;

– производство затворов, задвижек и т.п. для промышленных трубопроводов;

– предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию трубопроводной арматуры;

4.2.17. Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов, в том числе:

– проведение пусконаладочных работ;

4.2.18. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, в том числе:

– проведение пусконаладочных работ;

4.2.19. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки, в том числе:

– проведение пусконаладочных работ;

4.2.20. Прочая деятельность в области электросвязи

– техническое обслуживание сетей электросвязи;

– сдача в аренду каналов связи;

– контроль за системами и средствами связи, а также радиоэлектронными средствами, высокочастотными устройствами различных пользователей и производственно-технологическими сетями связи;

– обеспечение регулирования использования радиочастот центрального и децентрализованного назначения и радиоэлектронных средств (высокочастотных устройств) гражданского применения;

4.2.21. Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей, в том числе:

– монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание электротехнического оборудования, аппаратуры и средств защиты электрических сетей;

4.2.22. Производство электромонтажных работ, в том числе:

– монтаж в зданиях и других строительных объектах: электропроводов, электроарматуры и электроприборов, систем электросвязи, систем электрического отопления, радио- и телевизионных антенн, систем пожарной сигнализации, систем противозломной (охранной) сигнализации, лифтов и эскалаторов, молниеотводов и т.п.;

4.2.23. Прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;

4.2.24. Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей;

4.2.25. Предоставление услуг по ремонту подшипников;

4.2.26. Производство земляных работ;

4.2.27. Производство общестроительных работ по прокладке местных трубопроводов, линий связи и линий электропередачи, включая взаимосвязанные вспомогательные работы;

4.2.28. Производство дноуглубительных и берегоукрепительных работ;

4.2.29. Монтаж металлических строительных конструкций;

4.2.30. Производство изоляционных работ;

4.2.31. Монтаж прочего инженерного оборудования;

4.2.32. Производство крепежных изделий и пружин, в том числе:

- производств заклепок, шайб и прочих нерезьбовых изделий;
- производство резьбовых изделий: болтов, винтов, гаек;
- производство пружин: плоских, пластинчатых, листовых, винтовых, торсионов, рессор и т.п., листов для пружин;

4.2.33. Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей, в том числе:

- монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание теплотехнического и другого технологического оборудования, аппаратуры и средств защиты тепловых сетей;

4.2.34. Производство санитарно - технических работ, в том числе:

- монтаж в зданиях и других строительных объектах: водопроводных систем (холодного и горячего водоснабжения, пожаротушения), канализационных систем и санитарно - технического оборудования, газовых систем и оборудования, включая системы подачи различных газов и газовых смесей (например кислорода в больницах), отопительных, вентиляционных, холодильных систем и оборудования, систем кондиционирования воздуха, автоматических систем пожаротушения;

- установка и техническое обслуживание устройств управления системами центрального отопления;

- подсоединение к районным системам центрального отопления;

4.2.35. Производство приборов радиационного контроля;

4.2.36. Конструирование оборудования для сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов;

4.2.37. Изготовление оборудования для сооружений, комплексов, установок с ядерными материалами, предназначенных для производства, переработки, транспортирования ядерного топлива и ядерных материалов;

4.2.38. Изготовление оборудования для ядерной установки;

4.2.39. Эксплуатация изделий, содержащих радиоактивные вещества, в том числе при их техническом обслуживании и хранении;

4.2.40. Технические испытания, исследования и сертификация;

4.2.41. Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда;

4.2.42. Защита государственной тайны (в соответствии со ст.20 Федерального закона от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» защита государственной тайны является видом основной деятельности Общества).

4.3. Общество проводит работы и осуществляет мероприятия, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, при условии исполнения Обществом обязанности по обеспечению защиты такого рода сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4.5. Деятельность Общества не ограничивается определенной настоящим Уставом. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

5. Участники Общества. Их права и обязанности

5.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном

законодательством Российской Федерации и Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- 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 другому лицу в порядке, предусмотренном Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.2. Участники Общества обязаны:

- оплатить долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- вносить вклады в имущество Общества;
- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

6. Уставный капитал Общества

6.1. Уставный капитал Общества равен номинальной стоимости долей его участников и составляет 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.

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

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

6.2. Уставный капитал Общества может быть увеличен только после его полной оплаты.

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

Порядок и сроки осуществления мероприятий по увеличению уставного капитала Общества, а также основания и последствия признания увеличения уставного капитала Общества несостоявшимся, установлены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

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

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

6.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с

Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

6.4. Порядок и сроки осуществления мероприятий по уменьшению уставного капитала Общества установлены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7. Порядок перехода доли (части доли) в уставном капитале Общества

7.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, а также третьим лицам.

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

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

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

7.4. Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества должно быть реализовано в срок 30 (тридцать) дней с даты получения оферты участника, направленной в соответствии с пунктом 7.10. Устава.

7.5. Осуществление Обществом преимущественного права покупки доли или части доли по заранее определенной Уставом цене допускается только при условии, что цена покупки Обществом доли или части доли не ниже установленной для участников Общества цены.

7.6. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.7. Участникам Общества может быть предложена возможность приобретения доли или части доли непропорционально размерам их долей.

7.8. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой участник или участники Общества либо Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник или участники Общества либо Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

7.9. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

7.10. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли 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 считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

7.11. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

7.12. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

7.13. При отказе отдельных участников Общества от использования

преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

7.14. В случае если в течение сроков, установленных пунктами 7.4. и 7.12. Устава с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, 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, 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.

7.15. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 7.12. Устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, предусмотренный пунктом 7.4. участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Директором Общества.

7.16. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит обязательному нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами.

7.17. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

8. Распределение прибыли Общества

8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Участники вправе определить и другие направления использования чистой прибыли Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

– если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и Резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.3. Общество не вправе выплачивать участнику Общества прибыль, решение о выплате которой уже принято:

– если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

– если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и Резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

9. Структура органов управления Общества

9.1. Органами управления Обществом являются:

– Общее собрание участников;

– Совет директоров;

– Директор.

9.2. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе отсутствует.

9.3. Директор является единоличным исполнительным органом Общества.

9.4. Совет директоров избирается общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением об органе управления.

9.5. Органы управления Общества организуют и осуществляют внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни в соответствии с внутренними и локальными нормативными актами Общества.

10. Общее собрание участников Общества

10.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

10.2. В случае, если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

10.3. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей.

Полномочия представителей участников Общества, имеющих право принимать решения, касающиеся управления Обществом от имени участника, должны быть удостоверены доверенностями, оформленными надлежащим образом.

10.4. К компетенции общего собрания участников Общества относится:

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

10.4.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

10.4.3. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

10.4.4. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

10.4.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.4.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между

участниками Общества;

10.4.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

10.4.8. принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

10.4.9. принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 50 процентов стоимости имущества Общества

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

10.4.11. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.4.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.4.13. принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, предусматривающих 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;

10.4.14. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;

10.4.15. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

10.5. Общее собрание участников Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Уставом Общества к его компетенции.

Предусмотренные пунктами 10.4.2., 10.4.4.-10.4.6., 10.4.8., 10.4.9., 10.4.11.-10.4.14. Устава Общества вопросы не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления.

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

11. Совет директоров Общества

11.1. Количественный состав Совета директоров Общества – пять членов.

11.2. Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются очередным решением общего собрания участников Общества. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их решением общего собрания участников Общества до момента избрания следующим решением общего собрания участников Общества нового состава Совета директоров.

11.3. Общее собрание участников Общества вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров.

11.4. Председатель Совета директоров созывает заседания Совета директоров Общества, организует работу Совета директоров в порядке, установленном внутренними документами Общества.

11.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.5.1. утверждение повестки дня Общего собрания участников;

11.5.2. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;

11.5.3. предварительное утверждение годового отчета, годового бухгалтерского

баланса, а также распределения чистой прибыли, в том числе рекомендации по определению части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества;

11.5.4. создание целевых или иных фондов Общества, а также использование резервного, целевых и иных фондов Общества;

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

11.5.6. принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

11.5.7. принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества;

11.5.8. утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров;

11.5.9. назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий трудового договора с Директором;

11.5.10. избрание Председателя Совета директоров Общества;

11.5.11. назначение Секретаря Совета директоров Общества;

11.5.12. утверждение по представлению Директора организационной структуры Общества, за исключением изменения наименований и подчиненности структурных подразделений и должностей, упразднения и создания структурных подразделений в связи с перераспределением функций между другими структурными подразделениями и введением новых функций;

11.5.13. назначение исполняющего обязанности Директора Общества при невозможности исполнения Директором своих обязанностей и невозможности назначения нового Директора;

11.5.14. принятие решения о выплатах стимулирующего характера (вознаграждения, премии и т.д.) Директору Общества;

11.5.15. поощрение и привлечение к дисциплинарной ответственности Директора (лица, исполняющего обязанности Директора), в соответствии с требованиями действующего законодательства;

11.5.16. принятие решений о возможности совмещения Директором должностей в органах управления других организаций;

11.5.17. согласие на совершение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей (приобретением) прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи (приобретения) прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров заключаемых в рамках реализации жилищной политики (в пределах средств утвержденных на эти цели в бюджете Общества), а также договоров аренды, заключаемых на срок менее года, а также за исключением передачи недвижимого имущества в пользование подрядчиками и/или исполнителям услуг во исполнение договоров подряда и/или договоров оказания услуг, заключенных с Обществом;

11.5.18. согласование до момента совершения сделок по лизингу и аренде имущества Общества, за исключением досрочного расторжения сделок по аренде имущества Общества;

11.5.19. согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (в том числе на совершение Обществом вклада в имущество иного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью) или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом;

сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества в отношении вышеуказанных сделок, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;

11.5.20. согласование до момента совершения сделок по отчуждению основных средств с остаточной стоимостью более 50 (пятьдесят) тысяч рублей, за исключением объектов недвижимости;

11.5.21. одобрение до момента совершения сделок, связанных с оказанием услуг информационного, консультационного, рекламного характера, а также иных сделок, не связанных с обычной хозяйственной деятельностью или ее обеспечением, в случае, если цена вышеуказанных сделок превышает 50 (пятьдесят) тысяч рублей;

11.5.22. принятие решения о совершении Обществом сделок, связанных с ценными бумагами; вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

11.5.23. согласование до момента совершения сделок по получению кредитов, займов, ссуд (сверх утвержденных в бюджете лимитов), по передаче имущества в залог;

11.5.24. одобрение договоров простого товарищества;

11.5.25. принятие решения о предоставлении ссуд и займов работникам Общества, а также поручительств за исполнение ими обязательств перед третьими лицами сверх сумм, утвержденных в бюджете Общества;

11.5.26. одобрение сделок по оказанию благотворительной помощи сверх сумм, утвержденных в бюджете Общества;

11.5.27. утверждение годовых планов и бюджетов деятельности Общества и отчетов об их исполнении, принятие решения о корректировке утвержденных планов и бюджетов деятельности Общества;

11.5.28. утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества;

11.5.29. согласование до момента утверждения Директором Общества новых тарифных ставок (оклады рабочих и схемы должностных окладов руководителей, специалистов и служащих Общества), за исключением введения новых тарифных ставок для отдельных категорий работников Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства;

11.5.30. принятие решений об участии Общества и прекращении участия Общества в других организациях за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;

11.5.31. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

11.6. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Директору Общества.

11.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.8. Члены Совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать Председателя Совета директоров простым большинством от общего числа голосов членов Совета директоров.

11.9. Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

11.10. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров;

- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров;
- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению положением о Совете директоров Общества.

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

11.12. Совет директоров считается состоявшимся (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Совета директоров. Председатель Совета директоров организует ведение протокола заседания Совета директоров Общества. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, исполняющее его обязанности и Секретарь Совета директоров Общества (при его назначении).

11.13. Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 11.5.6. настоящего Устава, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

11.14. Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 11.5.7. настоящего Устава, принимается единогласно всеми членами Совета директоров Общества, за исключением голосов выбывших членов Совета директоров Общества.

11.15. Иные вопросы, помимо перечисленных в пунктах 11.5.6. и 11.5.7. настоящего Устава, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.

12. Директор Общества

12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Директор Общества.

12.2. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

12.3. Директор:

12.3.1. осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей, поставленных органами управления Общества и Основным обществом;

12.3.2. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

12.3.3. имеет право первой подписи под финансовыми документами;

12.3.4. открывает счета Общества в банках;

12.3.5. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной деятельности, в том числе совершает сделки от имени Общества без согласия Совета директоров и общего собрания участников Общества, за исключением сделок, отнесенных к компетенции Совета директоров и общего собрания участников Общества;

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

12.3.7. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12.3.8. утверждает штатное расписание по согласованию с Советом директоров Общества;

12.3.9. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12.3.10. заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

12.3.11. организует ведение Списка участников Общества, учет аффилированных лиц Общества и лиц, заинтересованных в совершении Обществом сделок;*

12.3.12. организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

12.3.13. утверждает организационную структуру Общества и изменения, вносимые в нее, а в случаях, предусмотренных пунктом 11.5.12. настоящего Устава, утверждает организационную структуру по согласованию с Советом директоров Общества;

12.3.14. организует в Обществе работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и несет ответственность за обеспечение сохранности сведений, составляющих государственную тайну.

12.3.15. разрабатывает и принимает меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивает осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества);

12.3.16. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

12.4. Директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок не более 5 (пяти) лет. Конкретный срок полномочий Директора устанавливается решением Совета директоров Общества.

12.5. Полномочия Директора могут быть досрочно прекращены Советом директоров по основаниям, предусмотренным действующим законодательством и трудовым договором с Директором Общества.

12.6. Права и обязанности, сроки, порядок и размер оплаты труда Директора определяются трудовым договором, заключаемым с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или другое лицо, уполномоченное Советом директоров.

12.7. Совмещение лицом, выполняющим функции Директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

12.8. Заместители Директора назначаются Директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Директором. Заместители Директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества.

12.9. На время отсутствия Директора его обязанности исполняет назначенный приказом Директора Общества заместитель либо один из руководителей Общества.

В период исполнения обязанностей лицо, исполняющее обязанности Директора, имеет весь объем полномочий Директора Общества, предусмотренный законодательством и настоящим Уставом.

В случае приостановления полномочий Директора или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей по другим причинам, Совет директоров своим решением избирает временный единоличный исполнительный орган, полномочия которого действуют до избрания нового Директора.

13. Ответственность членов Совета директоров и Директора Общества

13.1. Члены Совета директоров Общества, Директор Общества, а равно управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать добросовестно и разумно в интересах Общества.

13.2. Члены Совета директоров Общества, Директор Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу своими виновными действиями (бездействиями), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

13.3. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

14. Фонды и чистые активы Общества

14.1. Общество создает Резервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от уставного капитала Общества.

14.2. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

14.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

14.4. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

14.5. В рамках законодательства Российской Федерации в Обществе могут создаваться иные целевые фонды. Решение о создании и размере резервного и иных фондов принимается общим собранием участников Общества.

14.6. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

14.7. Годовой отчет Общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов Общества, в котором указываются:

- показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершающихся финансовых года, включая отчетный год, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершающийся финансовый год;

- результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа Общества, Совета директоров привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;

- перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного капитала.

14.8. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;

- о ликвидации Общества.

15. Порядок хранения документов Общества и предоставления информации о деятельности Общества

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

15.1.1. решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

15.1.2. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

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

15.1.4. внутренние документы Общества;

- 15.1.5. положения о филиалах и представительствах Общества;
- 15.1.6. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 15.1.7. решения общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества, а также решения Директора Общества;
- 15.1.8. списки аффилированных лиц Общества;
- 15.1.9. заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 15.1.10. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и Директора Общества.
- 15.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения Общества.
- 15.3. 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.
- 15.4. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов.
- 15.5. По требованию аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями.
- 15.6. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 15.1., 15.3. и 15.4. Устава. 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.

16. Ведение Списка участников Общества

- 16.1. 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.
- 16.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение Списка участников Общества.
- 16.3. Директор 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.
- 16.4. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 16.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в Списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом

сведений, указанных в Списке участников Общества.

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

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

17. Реорганизация и ликвидация Общества

17.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению общего собрания участников Общества.

17.2. В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

17.3. В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

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

17.5. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

17.6. 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.

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

17.8. Общество может быть ликвидировано:

- по решению общего собрания участников Общества;
- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

17.9. Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регламентируется действующим законодательством Российской Федерации.

Пронумеровано

(18) *Евгений*

Правительственный директор

АО «АЭХК»

А.В. Дулин



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на

18 *всего*

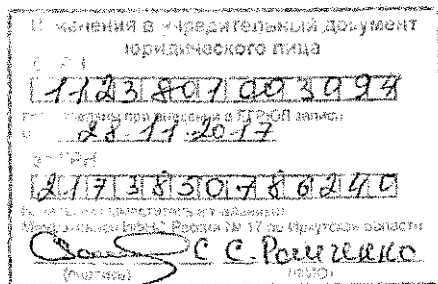
листах

Зам. начальника Межрайонной ИФНС России № 17 по Иркутской области

советник государственной гражданской службы РФ 2 класса

Ю.А. Суханова





УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника
ООО «Сервисный центр «Прогресс» -
Акционерного общества
«Ангарский электролизный химический комбинат»
(решение от 9 ноября 2017 г. № 10/35-17/36020-ВК)

ДОПОЛНЕНИЕ № 1

в Устав

Общества с ограниченной ответственностью «Сервисный центр «Прогресс»

1. Дополнить раздел 3 «Правовой статус Общества» Устава пунктами 3.16 и 3.17 следующего содержания:

«3.16. Общество осуществляет деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества).

3.17. Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к Обществу.»

2. Исключить подпункт 10.4.8 из раздела 10 «Общее собрание участников Общества» Устава. Подпункты 10.4.9 – 10.4.15 считать соответственно подпунктами 10.4.8 – 10.4.14.

3. Подпункт 11.5.6 раздела 11 «Совет директоров Общества» Устава изложить в следующей редакции:

«11.5.6. согласие на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность^[1] (за исключением случаев, когда сделка совершается Обществом с юридическим лицом, являющимся контролирующим или подконтрольным лицом Общества, либо с юридическим лицом, которое одновременно с Обществом находится под прямым и (или) косвенным контролем одного юридического лица), а именно, сделок, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем стороны в которых являются:

а) директор Общества, а в случае передачи всех или части полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, также генеральный директор управляющей организации;

^[1] Указанный вопрос относится к числу иных вопросов в соответствии с подпунктом 11 пункта 2.1 статьи 32 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»

б) лица, уполномоченные Обществом на совершение сделок от имени Общества, а также лица, уполномоченные управляющей организацией на совершение сделок от имени Общества (за исключением сделок Общества, полномочия на совершение которых от имени Общества указанным лицам не предоставлены);

в) член совета директоров (наблюдательного совета), член коллегиального исполнительного органа Общества (за исключением трудовых договоров (дополнений к ним) с данными лицами, если иное не предусмотрено уставом Общества);

г) лица, являющиеся супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными лиц, указанных в подпунктах «а» - «в» данного пункта;

д) юридические лица, подконтрольные лицам, указанным в подпунктах «а» - «г» данного пункта;

е) юридические лица, в которых лица, указанные в подпунктах «а» - «г» данного пункта, занимают должности в органах управления юридического лица, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица;

ж) юридические лица, в которых полномочия единоличного исполнительного органа переданы юридическим лицам, указанным в подпункте «д» данного пункта;

з) юридические лица, в которых юридические лица, указанные в подпункте «д» данного пункта, являются контролирующими лицами;

и) юридические лица, которым лица, указанные в подпунктах «а» - «д», имеют право давать обязательные указания;

к) индивидуальные предприниматели, являющиеся лицами, указанными в подпунктах «а» - «г» данного пункта.».

4. Подпункт 11.5.31 раздела 11 «Совет директоров Общества» Устава считать подпунктом 11.5.32.

5. Дополнить раздел 11 «Совет директоров Общества» Устава подпунктом 11.5.31 следующего содержания:

«11.5.31. согласие на заключение договора о передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа (выполнение функций управляющей организации) в других юридических лицах».

6. Пункт 11.13 раздела 11 «Совет директоров Общества» Устава изложить в следующей редакции:

«11.13. Решения по вопросам, указанным в пункте 11.5.6 принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании, при этом не учитывается голос члена Совета директоров, одновременно являющегося лицом, указанным в подпунктах (а) – (г) пункта 11.5.6.».

7. Исключить подпункт 12.3.15 раздела 12 «Директор Общества» Устава. Подпункт 12.3.16 Устава считать соответственно подпунктом 12.3.15 Устава.

8. Дополнить раздел 12 «Директор Общества» Устава пунктами 12.10 и 12.11 следующего содержания:

«12.10. Обязанность разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции в Обществе и обеспечивать осуществление Обществом деятельности в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации и иностранных государств (в регионах присутствия Общества) возложена на Директора Общества.

12.11. Обязанность по вынесению на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса о согласии на совершение сделок, указанных в пункте 11.5.6 настоящего устава, возложена на Директора Общества.».

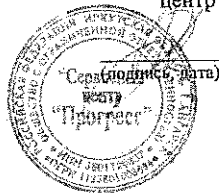
2017 год

Прошито и пронумеровано

3
ири
листа (ов)

Директор ООО «Сервисный
центр «Прогресс»

О.И.Левченко



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на
3 листах

Зам. начальника Межрайонной ИФНС России № 17 по Иркутской
области

С.С.Ромченко

С.С.Ромченко

