

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1147449006814 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 16.09.2021 за ГРН 2217400700746



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 179F5A0056AC17BC4A7E09888A95A34F
Владелец: Шилоносова Танзиля Раифовна
Заместитель начальника инспекции: Руководство
Межрайонная ИФНС России №17 по Челябинской области
Действителен: с 16.10.2020 по 16.10.2021

УТВЕРЖДЕН

Решением Единственного участника
06.09.2021
(Решение от 06.09.2021 б/н)

УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью
«ТМК ЭТЕРНО»**

(новая редакция)

Челябинск, 2021 г.

Статья 1. Общие положения

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ТМК ЭТЕРНО», в дальнейшем именуемое «Общество», является корпоративным юридическим лицом, действующим на основании Устава Общества и законодательства Российской Федерации.

1.2 Общество является непубличным.

1.3 Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.4 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «ТМК ЭТЕРНО»**.

Полное фирменное наименование на английском языке: **ТМК ETERNO, Limited Liability Company**.

1.5 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «ТМК ЭТЕРНО»**.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **ТМК ETERNO, LLC**.

1.6 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Челябинская область, город Челябинск.

Статья 2. Правовой статус Общества

2.1 Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его балансе.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2 Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

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

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

Общество вправе иметь необходимое количество круглых печатей для финансовых и иных документов, предназначенных, в том числе для финансово-хозяйственной деятельности обособленных подразделений. Порядок использования указанных печатей определяется внутренними документами Общества.

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

2.5 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.

2.6 Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными федеральными законами.

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

2.7 Общество имеет право создавать представительства, филиалы, не являющиеся юридическими лицами и действующие на основании утвержденных Обществом положений.

Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

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

Общество имеет право создавать иные обособленные подразделения в порядке, предусмотренном действующим законодательством и положениями Устава Общества.

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

Общество может на добровольных началах объединяться с другими лицами в ассоциации (союзы), а также быть членом и учредителем других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

Статья 3. Цель и предмет деятельности

3.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2 Общество осуществляет следующие виды деятельности (в том числе, но не исключительно):

- производство прочих кранов и клапанов;
- производство стальных труб, полых профилей и фитингов;
- производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки;
- производство прочих цветных металлов;
- производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
- производство прочих металлических цистерн, резервуаров и емкостей;
- предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла;
- обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- обработка металлических изделий механическая;
- производство металлических бочек и аналогичных емкостей;
- производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки;
- обработка отходов и лома драгоценных металлов;
- обработка отходов и лома черных металлов;
- обработка отходов и лома цветных металлов;
- обработка вторичного неметаллического сырья;
- разборка и снос зданий;
- производство земляных работ;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- производство кровельных работ;
- строительство автомобильных дорог и автомагистралей;
- строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки;
- производство электромонтажных работ;
- работы гидроизоляционные;
- производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха;
- производство прочих строительного-монтажных работ;
- работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами;
- деятельность железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
- деятельность по складированию и хранению;
- деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками;

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
- деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях;
- деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения;
- деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции;
- технические испытания, исследования, анализ и сертификация;
- деятельность рекламных агентств;
- деятельность по подбору персонала прочая;
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

3.3 Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

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

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.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1 Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников.

Размер Уставного капитала составляет **9 200 000 000 (Девять миллиардов двести миллионов) рублей.**

Оплата долей в уставном капитале Общества при его учреждении осуществлена в полном объеме.

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

4.2 Размер доли каждого участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли каждого участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.3 Максимальный размер доли участника Общества и возможность изменения соотношения долей участников Общества не ограничены.

4.4 Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями. Доли в уставном капитале Общества могут быть также оплачены подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками единогласно. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку

денежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

4.5 Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.6 Увеличение уставного капитала Общества:

4.6.1 Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество;

4.6.2 Факт принятия решения Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

4.6.3 Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4.6.4 Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение 2 (Двух) месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, если решением Общего собрания участников не установлен иной срок.

4.6.5 Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

4.6.6 По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

Статья 5. Права участников Общества

5.1 Участники Общества вправе:

1) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества;

2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке;

3) принимать участие в распределении прибыли;

4) 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 настоящим Уставом;

5) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

7) обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

8) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

9) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок корпорации;

10) требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или уставом Общества;

11) передавать в залог принадлежащие им долю или часть доли в уставном капитале Общества другим участникам Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьим лицам.

Участники Общества имеют также иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.2 Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества, решением Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены иные права (дополнительные права).

5.3 Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованные иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5.4 Участники Общества, заключившие договор об осуществлении прав участников Общества, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 (Пятнадцати) дней со дня его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности участники Общества, не являющиеся сторонами указанного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

Статья 6. Обязанности участников Общества

6.1 Участники Общества обязаны:

1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

3) вносить вклады в уставный капитал и вклады в иное имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников Общества;

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

5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

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

6.2 Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества не предусмотрено иных обязанностей (дополнительных обязанностей) участника Общества.

Статья 7. Выход участника Общества из Общества

7.1 Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем:

- 1) подачи заявления о выходе из Общества;
- 2) предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

7.2 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.

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

7.4 При подаче участником Общества заявления о выходе из Общества или предъявлении им требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных пунктом 7.1 настоящей статьи, доля переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего заявления (требования). Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале Общества или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

Статья 8. Исключение участника Общества из Общества

8.1 Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (Десять) процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

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

Статья 9. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

9.1 Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании с учетом особенностей, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

9.4 Продажа участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается с соблюдением установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества преимущественного права покупки отчуждаемой доли (части доли) участниками Общества и Обществом.

Отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается с согласия остальных участников Общества и самого Общества.

9.5 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

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

Участники Общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи.

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

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных его участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты с указанием 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, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается не полученной, 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 независимо от согласия участников.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (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 другие участники могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества. Срок для использования Обществом преимущественного права покупки доли (части доли), предлагаемой для продажи - в течение 20 (Двадцати) дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления в письменном виде акцепта оферты участнику Общества.

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 Уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, лицом, уполномоченном решением Совета директоров Общества.

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

В случае, если в течение установленного Уставом Общества срока для использования преимущественного права участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся

доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

9.6 Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия участников Общества. Отказ в согласии на переход доли влечет за собой обязанность Общества выплатить указанным лицам ее действительную стоимость или выдать в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, в порядке и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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

9.7 При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

9.8 В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) Уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (Тридцати) дней 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.

В случае, когда настоящим Уставом предусмотрена необходимость получить согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам, такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение 30 (Тридцати) дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

9.9 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю или часть доли.

Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.

Статья 10. Доли, принадлежащие Обществу

Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Порядок перехода доли к Обществу, а также сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются федеральным законом.

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

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должна быть по решению Общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам и (или) третьим лицам.

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

Статья 11. Вклады в имущество Общества

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

Размеры вкладов в имущество Общества могут быть как пропорциональны, так и непропорциональны долям участников Общества. Уставом Общества максимальная стоимость вкладов в имущество Общества, вносимых всеми или определенными участниками Общества, не ограничивается.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества.

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

Статья 12. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

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

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

Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. При этом срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли. Срок для обращения с требованием о выплате части распределенной прибыли Общества в случае пропуска указанного срока восстановлению не подлежит, за исключением случая, если участник Общества не подавал данное требование под влиянием насилия или угрозы. По истечении указанного срока распределенная и невостребованная участником часть прибыли восстанавливается в составе нераспределенной прибыли Общества.

12.2 Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества, а также выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, при наличии обстоятельств, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

По прекращении таких обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

Статья 13. Ведение списка участников Общества

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

К сведениям об участнике Общества помимо информации о наименовании, месте нахождения и почтовом адресе также относится информация о номере телефона (факса), электронном адресе (при наличии).

При предоставлении участником Общества информации об электронном адресе, направление Обществом информации по указанному электронному адресу считается надлежащим уведомлением, в том числе уведомление участника о проведении общих собраний участников, направление информации и материалов к таким собраниям, а также направление оферты, поступившей в Общество от участника, намеренного продать свою долю третьим лицам.

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

13.3 Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества, а также об изменении иных сведений о себе, содержащихся в списке участников Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

13.4 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.

Статья 14. Органы управления Обществом

14.1 Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

14.2 В Обществе создается коллегиальный орган управления, контролирующей деятельность Единоличного исполнительного органа Общества, а также осуществляющий общее руководство деятельностью Общества – Совет директоров.

14.3 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.

Статья 15. Общее собрание участников Общества

15.1 Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

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

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».

15.2 К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

15.2.1 Утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

15.2.2 Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов (члена) Совета директоров Общества;

15.2.3 Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества;

15.2.4 Принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими таких обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

15.2.5 Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими таких обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

15.2.6 Принятие решения об увеличении и уменьшении уставного капитала Общества;

15.2.7 Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

15.2.8 Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

15.2.9 Утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (внутренних документов Общества);

15.2.10 Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

15.2.11 Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

15.2.12 Принятие решений о согласии на совершение и об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

15.2.13 Предоставление участнику (участникам) Общества дополнительных прав, а также прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику или всем участникам Общества;

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

Статья 16. Очередное Общее собрание участников Общества

Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества.

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

Статья 17. Внеочередное Общее собрание участников Общества

17.1 Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

17.2 Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию Единоличного исполнительного органа, Ревизионной комиссии, аудитора, а также по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

17.3 Совет директоров Общества обязан в течение 5 (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. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Советом директоров Общества только в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17.4 В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

17.5 В случае, если в течение установленного настоящей статьей 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 Совет директоров Общества 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.

Статья 18. Порядок созыва Общего собрания участников Общества

18.1 Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 7 (Семь) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу или по электронной почте, указанным в списке участников Общества, или лично путем вручения соответствующего уведомления участнику Общества или его представителю.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 3 (Три) дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в настоящем пункте Устава Общества.

18.2 В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Общее собрание участников проводится по месту нахождения Общества, если иное место его проведения не установлено органом или лицом, созывающим Общее собрание участников Общества.

18.3 Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 5 (Пять) дней до его проведения, а в случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов (члена) Совета директоров, Ревизионной комиссии, предложения должно содержать сведения о кандидатурах выдвигаемых для избрания в указанные органы Общества. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

18.4 К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения Ревизионной комиссии, аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы) в зависимости от повестки созываемого Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, тем же способом, которым осуществляется уведомление участников Общества о проведении Общего собрания.

Указанные информация и материалы в течение 7 (Семи) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении Единственного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

18.5 В случае нарушения установленного настоящей статьей порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества. Общее собрание участников вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания участников Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания участников Общества присутствовали все участники такого Общества. При этом подлежат применению положения подпункта 21.4.4.4 настоящего Устава

Статья 19. Порядок проведения Общего собрания участников Общества

19.1 Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Уставом Общества. В части, не урегулированной Уставом Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

19.2 Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить доверенности. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

19.3 Секретарь Общего собрания избирается Советом директоров в порядке подготовки к проведению Общего собрания участников.

19.3.1 Общее собрание участников Общества, созванное Советом директоров, открывается Председателем Совета директоров или Секретарем Совета директоров Общества.

Общее собрание участников Общества, созванное Единоличным исполнительным органом, Ревизионной комиссией, аудитором или участниками Общества, открывает Единоличный исполнительный орган, Председатель Ревизионной комиссии, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

19.4 Лицо открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества, а также Секретаря Общего собрания, который может не быть участником Общества, если последний не был избран в порядке, предусмотренном пунктом 19.3 Устава Общества. При голосовании по вопросам об избрании председательствующего и Секретаря Общего собрания каждый участник Общего собрания участников Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, а решение по указанным вопросам принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

19.5 Председательствующий организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. Протокол подписывается председательствующим на собрании и Секретарем Общего собрания участников Общества.

19.6 Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участниками всеми присутствующими на собрании участниками Общества, если иной порядок не предусмотрен решением Общего собрания участников Общества, принятым всеми участниками Общества единогласно.

Все протоколы хранятся в Обществе в соответствии со статьей 30 Устава Общества. По требованию участников Общества им выдаются выписки из протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества или уполномоченным им лицом.

19.7 Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

19.8 Решения по вопросам, указанным в подпункте 15.2.1 Устава Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 15.2.10, 15.2.13 Устава Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

19.9 Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

19.10 Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 15.2.7 Устава Общества, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

При принятии решения Общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 19.2, 19.3.1, 19.4, 19.6 Устава Общества, а также положения пунктов 18.1 – 18.4 Устава Общества в части предусмотренных ими сроков.

19.11 При заочном голосовании принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, принявших участие в голосовании по данному вопросу повести дня путем направления бюллетеней, подтверждаются путем подписания протокола об итогах голосования на Общем собрании участников органом или лицом, созвавшим Общее собрание участников Общества, с приложением указанных бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты окончания приема бюллетеней.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Порядок и сроки ознакомления участников Общества с информацией и материалами, а также дата окончания приема бюллетеней определяется органом или лицом, созвавшим Общее собрание участников Общества.

Каждому участнику Общества по адресу или по электронной почте, указанным в списке участников Общества, не позднее чем за 7 (Семь) дней до истечения срока окончания процедуры заочного голосования (а в случае внесения дополнительных вопросов - не позднее чем за 3 (Три) дня направляются (либо вручаются под роспись) уведомление о проведении Общего собрания в форме заочного голосования и бюллетени для голосования.

Участник вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня в письменном виде не позднее чем за 5 (Пять) дней до окончания срока приема документов от участников, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, экспресс-почтой, вручены под роспись лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу.

Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в Общем собрании участников, проводимом в форме заочного голосования, считаются участники, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Датой проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

Статья 20. Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, единственным участником Общества

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения Статей 16, 17, 18, 19 Устава Общества не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников Общества.

Статья 21. Совет директоров

21.1 Совет директоров является коллегиальным органом Общества, контролирующим деятельность Единоличного исполнительного органа Общества, а также осуществляющим общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного Общего собрания участников. Если очередное Общее собрание участников не было проведено в сроки, установленные статьей 34 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного Общего собрания участников.

21.2 Членами Совета директоров Общества могут быть только физические лица.

Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.

Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

21.3 Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников Общества.

21.4. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

21.4.1 **Бюджетирование и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью**

Общества:

21.4.1.1 Определение приоритетных направлений деятельности Общества, в рамках которых Совет директоров утверждает, рассматривает, контролирует перспективные планы, стратегии, программы, бизнес-планы развития, стратегические инвестиционные проекты, дает согласие на создание и закрытие производственных, заготовительных и иных территориально обособленных подразделений Общества;

21.4.1.2 Утверждение годового бюджета Общества, включая бюджет капитальных затрат;

21.4.1.3 Принятие решения о передаче на аутсорсинг отдельных бизнес-процессов или производственных функций Общества;

21.4.1.4 Утверждение систем управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

21.4.1.5 Использование резервного и иных фондов Общества;

21.4.1.6 Создание филиалов, открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

21.4.1.7 Принятие во всякое время решения о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе с привлечением Ревизионной комиссии Общества и/или внутреннего аудита;

21.4.1.8 Утверждение кандидатуры на должность руководителя структурного подразделения Общества, ответственного за внутренний контроль и аудит, утверждение договора с ним, в том числе размера заработной платы, а также предоставление согласия на прекращение его полномочий;

21.4.1.9 Рассмотрение отчетности Единоличного исполнительного органа, в том числе отчетности об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, об управлении рисками, о выполнении стратегии развития Общества, бизнес-проектов, бюджетов, а также установление требований к указанной отчетности;

21.4.1.10 Определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества отчет и акт приема-передачи услуг, оказанных управляющим по договору;

21.4.1.11 Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

21.4.2 **Выработка позиции Общества по корпоративным конфликтам;**

21.4.3 **Создание комитетов, комиссий и иных внутренних структурных органов Совета директоров, утверждение положений о них, определение их количественного и персонального состава, досрочное прекращение полномочий членов комитетов и комиссий Совета директоров, регламентация их деятельности; установление размера вознаграждения, утверждение компенсаций расходов членов комитетов и комиссий Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей; избрание (переизбрание) председателей комитетов и комиссий Совета директоров Общества;**

21.4.4 **Созыв и проведение Общих собраний участников Общества:**

21.4.4.1 Созыв очередного и внеочередного Общих собраний участников;

21.4.4.2 Утверждение повестки дня Общего собрания участников;

21.4.4.3 Избрание Секретаря Общего собрания участников и других рабочих органов Общего собрания участников;

21.4.4.4 Утверждение рекомендаций Общему собранию участников по всем вопросам повестки дня Общего собрания участников.

21.4.5 **Принятие решения об использовании или об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества;**

21.4.6 **Образование Единоличного исполнительного органа Общества:**

21.4.6.1 Образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

21.4.6.2 Утверждение условий договора Общества с Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), в том числе размера вознаграждения и денежных компенсаций;

21.4.6.3 Определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), управляющим;

21.4.6.4 Выдача согласия на совмещение Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), управляющим должностей в органах управления других организаций;

21.4.7 Определение следующих вопросов в сфере управления персоналом:

21.4.7.1 Утверждение требований к квалификации и размеру вознаграждения Единоличного исполнительного органа Общества и руководителей структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении Единоличного исполнительного органа;

21.4.7.2 Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности для руководящих сотрудников, категории которых определены решением Совета директоров, а также отчетов об их выполнении;

21.4.7.3 Утверждение организационной структуры Общества;

21.4.8 Утверждение внутренних документов Общества:

21.4.8.1 Утверждение информационной, социальной, технической, финансовой и иных политик Общества, за исключением учетной политики для целей бухгалтерского учета и налогообложения;

21.4.8.2 Утверждение иных внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;

21.4.9 Определение дополнительного перечня документов, обязательных для хранения в Обществе;

21.4.10 Утверждение кандидатуры на должность Секретаря Совета директоров Общества, а также предоставление согласия на прекращение его полномочий;

21.4.11 Вопросы, связанные с владением и отчуждением акций, долей в уставном капитале, паев других коммерческих организаций:

21.4.11.1 Принятие решения об участии, об изменении условий участия и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21.4.11.2 Определение позиции Общества по всем вопросам повестки дня высшего органа управления организаций, участником, акционером, учредителем (членом) которых является Общество;

21.4.11.3 Определение кандидатур, выдвигаемых Обществом для избрания в органы управления и контроля организаций, участником, акционером, учредителем (членом) которых является Общество, образование которых относится к компетенции высшего органа управления таких обществ, а также кандидатуры аудитора выдвигаемой Обществом для утверждения высшим органом управления таких обществ;

21.4.11.4 Определение вопросов, вносимых Обществом в повестку дня высшего органа управления организаций, участником, акционером, учредителем (членом) которых является Общество;

21.4.12 Согласие на совершение или последующее одобрение сделок:

21.4.12.1 Согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (Двадцать пять) до 50 (Пятьдесят) процентов стоимости имущества общества, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

21.4.12.2 Согласие на совершение или последующее одобрение сделок с участием члена Совета директоров, Единоличного исполнительного органа, а также их супругов, родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер, усыновителей и усыновленных и (или) подконтрольных им лиц (подконтрольных организаций), если кто-либо из указанных лиц:

- является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

- занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации/управляющего такого юридического лица;

21.4.12.3 Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением недвижимого имущества Общества, исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации (кроме случаев приобретения прав на использование программ для электронных вычислительных машин и/или баз данных);

21.4.12.4 Согласие на совершение или последующее одобрение сделок по внесению вкладов в имущество иных организаций;

21.4.12.5 Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, связанных с приобретением облигаций других эмитентов;

21.4.12.6 Согласие на совершение или последующее одобрение договоров займа, выдаваемых поручительств, или залогов, или независимых гарантий, независимо от суммы сделки, за исключением сделок, в которых стороной (для поручительств, залогов, независимых гарантий - выгодоприобретателем), посредником или представителем выступает юридическое лицо, входящее в группу лиц ПАО «ТМК», определенную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также сделок, заключаемых при предоставлении обеспечения по собственным обязательствам Общества;

21.4.12.7 Согласие на совершение или последующее одобрение кредитов, сумма которых (с учетом процентов) составляет 5 (Пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

21.4.12.8 Согласие на совершение или последующее одобрение сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 10 (Десять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (существенные сделки), за исключением:

а) сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, с учетом понятия, закрепленного в пункте 8 статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». К сделкам Общества, не выходящим за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, в частности, могут относиться сделки по приобретению Обществом сырья и материалов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности, сделки по реализации готовой продукции Общества;

б) сделок, в которых стороной (для поручительств, залогов, независимых гарантий - выгодоприобретателем), посредником или представителем выступает юридическое лицо, входящее в группу лиц ПАО «ТМК», определенную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также сделок, заключаемых при предоставлении обеспечения по собственным обязательствам Общества;

21.4.13 Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

21.4.14 Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

21.5 В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества по сделкам, предусмотренным подпунктами 21.4.12.7, 21.4.12.8 Устава Общества, с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из величин:

- балансовая стоимость такого имущества, определенная по данным бухгалтерского учета;

- цена его отчуждения, а в случае приобретения имущества по указанным в настоящем пункте сделкам - цена его приобретения.

21.6 В целях подпункта 21.4.12.2 Устава Общества термины «подконтрольное лицо» и «контролирующее лицо» применяются в соответствии с пунктом 1 статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Положения подпункта 21.4.12.2 Устава Общества применяются только в отношении сделок, в которых стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем выступает юридическое

лицо, не входящее в группу лиц ПАО «ТМК», определенную в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, или физическое лицо.

Решение о выдаче согласия на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных подпунктом 21.4.12.2 Устава Общества, принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При этом в голосовании не принимают участие члены Совета директоров, указанные в подпункте 21.4.12.2 Устава Общества.

21.7 Решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных подпунктами 21.4.12.3 – 21.4.12.8 Устава Общества принимаются большинством голосов членов Советом директоров Общества, принимающих участие в заседании.

21.8 В случае, если для сделок предусмотренных подпунктами 21.4.12.2 – 21.4.12.7 Устава Общества требуется получения согласия на совершение или последующее одобрение Совета директоров в соответствии с подпунктом 21.4.12.8 (существенные сделки), за исключением случая, предусмотренного пунктом 21.10 Устава Общества, для таких сделок необходимо получение согласия на совершение или последующее одобрение Совета директоров только на основании подпункта 21.4.12.8 Устава Общества.

21.9 В случае, если сделки, предусмотренные подпунктами 21.4.12.3 – 21.4.12.8 Устава Общества соответствуют также признакам сделки, предусмотренной подпунктом 21.4.12.2 Устава Общества, согласие на их совершение или последующее одобрение должно быть принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. При этом в голосовании не принимают участие члены Совета директоров, указанные в подпункте 21.4.12.2 Устава Общества.

21.10 В случае, если сделки, предусмотренные подпунктами 21.4.12.2 – 21.4.12.8 Устава Общества, соответствуют также признакам крупной сделки, для таких сделок необходимо получение согласия на совершение или последующее одобрение только на основании и в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» для крупной сделки.

21.11 Не требуется согласие на совершение или последующее одобрение сделки, изменяющей условия ранее одобренной сделки, или сделки, согласие на совершение или одобрение которой не требовалось при ее заключении, если соответствующее изменение очевидно выгодно для Общества, в том числе, но, не ограничиваясь указанным:

- а) снижение для Общества размера неустойки или иного вида ответственности;
- б) снижение размера оплаты приобретаемых Обществом товаров, работ или услуг, а также снижение размера арендной платы в отношении имущества, арендуемого Обществом;
- в) увеличение размера оплаты отчуждаемых Обществом товаров, выполняемых Обществом работ или оказываемых Обществом услуг, а также увеличение размера арендной платы в отношении имущества, сдаваемого Обществом в аренду;
- г) снижение для Общества как заемщика (должника) размера процентной ставки по кредиту или займу;
- д) уменьшение размера (стоимости) предоставляемого Обществом обеспечения исполнения обязательства;
- е) увеличение размера (стоимости) получаемого Обществом обеспечения исполнения обязательства.

21.12 В случае если в соответствии с законом или Уставом Общества для оценки необходимости одобрения сделок требуется определение процентного соотношения цены или балансовой стоимости имущества к балансовой стоимости активов Общества, под бухгалтерской (финансовой) отчетностью на последнюю отчетную дату понимается годовая или промежуточная бухгалтерская отчетность, составляемая в Обществе в соответствии с утвержденной учетной политикой Общества для целей бухгалтерского учета.

21.13 Порядок организации и формы работы Совета директоров, в том числе порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, порядок принятия решений Советом директоров, а также права и обязанности членов Совета директоров в отношении Общества и его должностных лиц, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.

21.14 Решение об избрании членов Совета директоров Общества принимается Общим собранием участников Общества простым голосованием.

21.15 Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться в Совет директоров Общества неограниченное число раз.

21.16 По решению Общего собрания Участников Общества полномочия любого (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

21.17 В целях обеспечения деятельности Совета директоров в Обществе назначается Секретарь Совета директоров. Порядок назначения и выполняемые Секретарем Совета директоров функции определяются Положением о Совете директоров Общества.

21.18 Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Единичного исполнительного органа или управляющего, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, или по требованию участника (участников) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10 (Десятью) процентами уставного капитала Общества.

21.19 Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). Порядок принятия решений Советом директоров в форме заочного голосования (опросным путем) определяется Положением о Совете директоров.

21.20 Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.

21.21 Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, право решающего голоса имеет Председатель Совета директоров Общества.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

21.22 На заседании Совета директоров Общества ведется протокол, который составляется не позднее трех дней после проведения заседания.

21.23 В протоколе заседания указываются:

- место, дата и время его проведения;
- форма проведения заседания;
- дата составления протокола;
- лица, присутствующие на заседании;
- информация о наличии кворума для принятия решений по вопросам повестки дня заседания;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения;
- сведения о лице, проводившем подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решений Совета директоров и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров (Заместителем председателя; председательствующим на заседании) и Секретарем Совета директоров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

Статья 22. Председатель Совета директоров

22.1 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

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

22.3 Члены Совета директоров вправе также избрать Заместителя председателя Совета директоров, который в случае отсутствия Председателя Совета директоров осуществляет его функции. Заместитель председателя Совета директоров избирается в порядке, предусмотренном пунктом 22.1 Устава для избрания Председателя Совета директоров.

22.4 В случае отсутствия Председателя Совета директоров и Заместителя председателя, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

Статья 23. Единичный исполнительный орган (Генеральный директор)

В качестве Единичного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 25 настоящего Устава Общества.

К компетенции Единичного исполнительного органа (Генерального директора) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников или Совета директоров, в частности:

1) Обеспечение постоянного совершенствования техники и технологии, осуществления инвестиционной и социальной политики, контроль за выполнением должностными лицами и другими работниками Общества законодательства Российской Федерации, Устава Общества и внутренних документов Общества;

2) Организация ведения бухгалтерского и налогового учета, утверждение учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета и налогообложения, обеспечение ведения делопроизводства, подготовка и своевременное предоставление отчетности в налоговые и иные государственные органы, Совету директоров и Общему собранию участников;

3) Распоряжение без доверенности средствами и имуществом Общества, представление интересов Общества в государственных органах, органах местного самоуправления, в судах Российской Федерации, а также в отношениях с иными организациями и лицами;

4) Предъявление от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, а также признание или отказ в удовлетворении претензий и исков, предъявленных к Обществу третьими лицами;

5) Выдача доверенностей от имени Общества, заключение сделок, договоров, соглашений;

6) Утверждение положений о структурных подразделениях Общества, должностных инструкций для персонала, а также иных внутренних документов Общества, регулирующих текущие вопросы управления Обществом в пределах компетенции Единичного исполнительного органа;

7) Утверждение штатного расписания, прием на работу и увольнение с работы персонала, его обучение и переподготовка, утверждение систем, форм и размеров оплаты труда, применение мер поощрения работников Общества и наложение на них взысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) Издание приказов, инструкций по оперативным вопросам управления деятельностью Общества;

9) Иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Статья 24. Образование Единичного исполнительного органа Общества

Образование Единичного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Срок полномочий Единичного исполнительного органа Общества составляет 3 (Три) года, если иной срок не установлен решением Совета директоров об образовании Единичного исполнительного органа Общества.

Единичный исполнительный орган Общества может быть избран не из числа его Участников.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единичного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров Общества, утвердившем условия договора с лицом, осуществляющим функции Единичного исполнительного органа Общества, или членом Совета директоров, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

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

Статья 25. Передача полномочий Единственного исполнительного органа Общества управляющему

Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего Единственного исполнительного органа управляющему.

Общество, передавшее полномочия Единственного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным на это решением Совета директоров Общества.

Статья 26. Ответственность членов Совета директоров Общества, Единственного исполнительного органа Общества и управляющего

26.1 Члены Совета директоров Общества, Единственный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

26.2 Члены Совета директоров Общества, Единственный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), 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.

26.3 При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, Единственного исполнительного органа Общества, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

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

26.5 С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Совета директоров Общества, Единственным исполнительным органом Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

26.6 Члены Совета директоров, Единственный исполнительный орган, указанные в подпункте 21.4.12.2 Устава Общества, должны доводить до сведения Общества, информацию:

- о подконтрольных им юридических лицах;
- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
- о наличии у них родственников, указанных в подпункте 21.4.12.2 Устава Общества и о подконтрольных указанным родственникам юридических лицах;
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, необходимость получения согласия на совершение которых предусмотрено подпунктом 21.4.12.2 Устава Общества.

В случае изменения сведений, указанных в абзацах 2 – 4 настоящего пункта, члены Совета директоров, Единственный исполнительный орган, указанные в подпункте 21.4.12.2 Устава Общества, обязаны уведомить Общество об изменении таких сведений в течение 7 (Семи) дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.

Статья 27. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

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

Статья 28. Ревизионная комиссия Общества

Для осуществления контрольных функций в Обществе Общим собранием участников Общества избирается Ревизионная комиссия в составе 3 (Трех) человек.

Срок полномочий Ревизионной комиссии – 3 (Три) года, если иной срок полномочий не установлен решением об ее избрании.

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

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества может осуществляться также во всякое время по решению Совета директоров или по требованию участника (участников) Общества, владеющего (владеющих в совокупности) не менее чем 10 (Десятью) процентами уставного капитала Общества.

Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии. Порядок работы Ревизионной комиссии определяется уставом и внутренними документами Общества.

Статья 29. Аудиторская проверка общества

Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Совета директоров Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и участниками Общества.

По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящей статьи. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

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

Статья 30. Хранение документов Общества

Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

В течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные в настоящей статье документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

По требованию аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями.

Статья 31. Реорганизация и ликвидация Общества

Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем 1 настоящей статьи.

Допускается реорганизация с участием двух и более юридических лиц, в том числе созданных в разных организационно-правовых формах, если Гражданским Кодексом Российской Федерации или другим законом предусмотрена возможность преобразования юридического лица одной из таких организационно-правовых форм в юридическое лицо другой из таких организационно-правовых форм.

Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных федеральных законов и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества по решению суда осуществляется по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

В случае добровольной ликвидации Общества Совет директоров выносит на решение Общего собрания участников вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества и выступлению от его имени в суде.

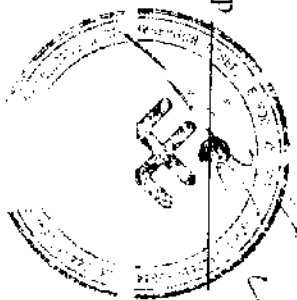
Порядок ликвидации Общества и распределения оставшегося после завершения расчетов с кредиторами имущества определяется законодательством Российской Федерации.

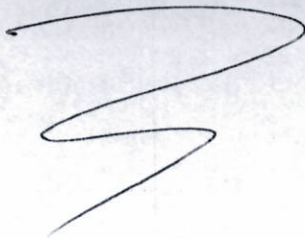
Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование, с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Пролито, пронумеровано и скреплено печатью
24 (Двадцать четыре) листа

Генеральный директор

В.И. Тазетлинов





Российская Федерация
Город Челябинск Челябинской области

Восемнадцатого сентября две тысячи двадцать первого года

Я, Лозовик Марина Олеговна, нотариус нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 74/82-н/74-2021-5-111.

Уплачено за совершение нотариального действия: 4250 руб. 00 коп.



М.О.Лозовик



Принципально и скреплено
на № _____ страницах и
листах
Нотариус

Российская Федерация

Город Челябинск Челябинской области

Двадцатого сентября две тысячи двадцать первого года

Я, Гончарова Ольга Леонидовна, временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области Лозовик Марины Олеговны, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 74/82-н/74-2021-5-117.

Уплачено за совершение нотариального действия: 500 руб. 00 коп.



О.Л. Гончарова

