

УТВЕРЖДЕН  
Решением  
№4 от 28.08.2014г.

## УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«КАМАЗжилбыт»

г. Набережные Челны, ул. Коммунальная, д. 10

ИНН 5607003000, ОГРН 1055607003000

С/решением от 28.08.2014г. №4

г. Набережные Челны, ул. Коммунальная, д. 10

ИНН 5607003000, ОГРН 1055607003000

С/решением от 28.08.2014г. №4

г. Набережные Челны, ул. Коммунальная, д. 10

# УСТАВ Общества с ограниченной ответственностью

## «КАМАЗжилбыт»

Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗжилбыт» (далее - «Общество») в соответствии с действующим законодательством создано путём реорганизации ЗАО «КАМАЗжилбыт» в форме преобразования, на основании решения единственного акционера ЗАО «КАМАЗжилбыт» № 4 от 28.08.2014г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1.1. Фирменное наименование.**

Полное фирменное наименование Общества:  
на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗжилбыт»,

на английском языке: «KAMAZzhilbyt» Limited Liability Company.

Сокращённое фирменное наименование Общества:

на русском языке: ООО «КАМАЗжилбыт»,

на английском языке: «KAMAZzhilbyt» LLC.

### **1.2. Место нахождения Общества.**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Ак. Рубаненко, д. 6.

Почтовый адрес Общества: 423810, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Ак. Рубаненко, д. 6.

### **1.3. Цель и виды деятельности Общества.**

1.3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли и использование её в интересах участников Общества, а также насыщение рынка товарами и услугами.

1.3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Оказание организациям и населению гостиничных услуг.
- Оказание услуг по отдыху и оздоровлению в санаториях, санаториях-профилакториях.
- Осуществление амбулаторно-поликлинической, стационарной и санаторно-курортной медицинской помощи.
- Предоставление недвижимого имущества в аренду.
- Предоставление в аренду, в наем жилищного фонда коммерческого использования.
- Оказание услуг по организации туристических поездок.
- Оказание услуг по содержанию и ремонту зданий и сооружений.
- Выполнение строительных и ремонтно-строительных работ.

1.3.3. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

## 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2 Общество может быть учреждено одним лицом или может состоять из одного лица.

Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на иностранном языке.

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

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

2.6. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.7. Под вопросами участия Общества в других организациях понимается:

- участие в создании организаций;
- приобретение и продажа акций и долей участия в хозяйственных обществах;
- иные изменения порядка участия в хозяйственных обществах и некоммерческих организациях;
- прекращение участия в организациях.

2.8. Рабочим языком Общества является русский. Все документы, связанные с деятельностью Общества, составляются на рабочем языке.

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

2.10. Правом на использование товарных знаков ОАО «КАМАЗ» Общество пользуется на основании лицензионного договора, заключённого между ОАО «КАМАЗ» и Обществом. В случае, если доля ОАО «КАМАЗ» в уставном капитале Общества становится меньше 25 процентов, Общество в соответствии с условиями лицензионного договора, заключённого между ОАО «КАМАЗ» и Обществом, обязано прекратить использование товарных знаков ОАО «КАМАЗ», а также исключить из своего фирменного наименования



словесное обозначение «КАМАЗ» в русской транскрипции и словесное обозначение «KAMAZ» в латинской транскрипции.

### **3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество несёт ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

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

### **4. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ**

4.1. Общество обязано вести бухгалтерский учёт и представлять финансовую отчётность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

4.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несёт генеральный директор Общества.

4.3. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

4.4. Общее собрание участников Общества может утверждать аудитора Общества для проведения проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности.

В случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, привлечение аудитора для проверки и подтверждения годового отчёта и годовой бухгалтерской отчётности Общества является обязательным.

Аудитор выполняет работу на основании договора, заключаемого с Обществом.

4.5. Годовые отчёты Общества подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения очередного Общего собрания участников Общества.

4.6. Общество не обязано публиковать отчётность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

4.7. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчёты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей

деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

4.8. Общество предоставляет ОАО «КАМАЗ» в соответствии с положением о бухгалтерском учёте бухгалтерскую отчётность за квартал не позднее 30 дней со дня окончания каждого квартала, годовую бухгалтерскую отчётность – не позднее трёх месяцев со дня окончания финансового года, а также другие виды оперативной и управленческой отчётности, включая данные по выручке Общества от непрофильного бизнеса, в рамках корпоративных стандартов принятых в ОАО «КАМАЗ».

Указанные документы и любая информация по запросам ОАО «КАМАЗ» должны быть представлены Обществом в течение 5 дней с момента предъявления письменного запроса.

## 5. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесённые в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

5.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 5.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

5.3. 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.

5.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 5.1 и 5.3 настоящего Устава. В течение трёх дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА**

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

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

6.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

6.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

6.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утверждённых Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом, создавшим их Обществом.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несёт создавшее их Общество.

6.5. Общество не имеет филиалов и представительств.

## **7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА**

7.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в обществах.

7.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками обществ, если иное не установлено федеральным законом.

Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может впоследствии стать Обществом с одним участником.

Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» распространяются на общества с одним участником постольку, поскольку Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

7.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество.

7.4. Участники Общества вправе:

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

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

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;

- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

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

7.5. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определённым образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определённым образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определённой данным договором цене и (или) при наступлении определённых обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определённых обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в



письменной форме путём составления одного документа, подписанного сторонами.

7.6. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;

- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении её конфиденциальности.

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

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

## **8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

### **8.1. Уставный капитал Общества.**

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества 503 722 200 (пятьсот три миллиона семьсот двадцать две тысячи двести) рублей 80 копеек.

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

Размер уставного капитала общества должен быть не менее чем десять тысяч рублей.

### **8.2. Доли в уставном капитале.**

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

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

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

Не могут быть внесены для оплаты долей в уставном капитале Общества векселя, а также не может быть осуществлена для оплаты долей переуступка имущественного права истребования долга у третьих лиц.

8.2.3. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

8.2.4. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества,



оплачивается неденежными средствами, то в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом.

Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определённую независимым оценщиком.

### **8.3. Увеличение Уставного капитала за счёт имущества Общества.**

8.3.1. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счёт имущества Общества, и (или) за счёт дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

8.3.3. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счёт имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчётности за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

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

8.3.5. При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктами 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 и 8.3.4 настоящего Устава пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

### **8.4. Увеличение Уставного капитала за счёт дополнительных вкладов участников Общества и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.**

8.4.1. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счёт внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

8.4.2. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников общества решения, указанного в пункте 8.4.1 настоящего Устава,

если решением Общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в пункте 8.4.1 настоящего Устава соотношением.

8.4.3. 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.

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

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

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

8.4.6. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных пунктами 8.4.3, 8.4.4 и 8.4.5 настоящего Устава решений.



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

#### **8.5. Уменьшение уставного капитала Общества.**

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

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

8.5.2. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого 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.

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

#### **8.6. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам.**

8.6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

8.6.2. 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 других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

8.6.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путём направления через Общество за свой счёт оферты, адресованной этим лицам и



содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент её получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня её получения Обществом участнику Общества поступило извещение о её отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после её получения Обществом допускается только по решению Общего собрания участников Общества принятому большинством голосов всех участников Общества.

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

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение пятнадцати дней после окончания срока преимущественного права покупки у участников Общества.

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.

8.6.7. 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 преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, в соответствии с решением Совета директоров Общества единоличным исполнительным органом 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.

8.6.8. В случае, если участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу

по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

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

8.6.10. 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.

8.6.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечёт за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам общества либо третьим лицам в соответствии со статьёй 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки путём направления оферты о продаже доли или части доли и её акцепта в соответствии с пунктами 8.6.5, 8.6.6, 8.6.7, 8.6.8 настоящего Устава.

8.6.12. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к её приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

## **8.7. Залог долей в уставном капитале Общества.**

8.7.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

8.7.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечёт за собой её недействительность.

## **8.8. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества.**

8.8.1. В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества



в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в Общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

В случае приобретения Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества в течение трёх месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности оно обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определённую на основании данных бухгалтерской отчётности Общества за последний отчётный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

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

8.8.3. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьёй 25 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесённой ими плате.

8.8.4. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

## **8.9. Доли, принадлежащие Обществу.**

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

8.9.2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале



Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

8.9.3. Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.9.4. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретённых Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

8.9.5. Не распределённые или не проданные в установленный пунктом 8.9.2 настоящего Устава 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.

## **9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА**

9.1. Участник Общества вправе выйти из общества путём отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества.

9.2. Выход Участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остаётся ни одного Участника, а также выход единственного Участника Общества из Общества не допускается.

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

## **10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА**

10.1. 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.

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

10.3. Срок и порядок выплаты части распределённой прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределённой прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества. В случае, если срок выплаты части распределённой прибыли Общества решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними не определён, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

10.4. В случае, если в течение срока выплаты части распределённой прибыли Общества, определённого в соответствии с правилами согласно пункту 10.3 настоящего Устава, часть распределённой прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение трёх лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

Срок для обращения с требованием о выплате части распределённой 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 распределённая и не востребованная участником часть прибыли восстанавливается в составе нераспределённой прибыли Общества.

## **11. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ**

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

11.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

## **12. ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА**

12.1. В Обществе создаётся резервный фонд. Резервный фонд Общества формируется путём отчисления части чистой прибыли Общества до достижения величины в пять процентов уставного капитала Общества.

При распределении чистой прибыли Общества величина отчислений в резервный фонд Общества не может составлять менее одного процента от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим пунктом Устава.

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

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

12.2. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учёта в порядке, установленном уполномоченным



Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определённой в соответствии с настоящей статьёй, в порядке, установленном пунктом 5.4 настоящего Устава.

12.3. Годовой отчёт Общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов Общества, в котором указываются:

1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчётный год, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

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

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

12.4. 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:

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

2) о ликвидации Общества.

### **13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

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 своём 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 несёт ответственность за причинённые в связи с этим убытки.

## **14. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор.

## **15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

**15.1. Компетенция Общего собрания участников. Очередное и внеочередное Общее собрание участников.**

15.1.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. 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.

Члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

15.1.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

1) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

2) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;

3) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества;

4) утверждение годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов;

5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества, в том числе определение части чистой прибыли, распределяемой между участниками Общества;

6) принятие решения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии Общества;

7) утверждение (принятие) внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;

8) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация и закрытие;

9) утверждение аудитора Общества;

10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных

балансов;

12) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определённой на основании данных бухгалтерской отчётности за последний отчётный период;

13) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, определённой на основании данных бухгалтерской отчётности за последний отчётный период;

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

15.1.3. Предусмотренные подпунктами 1, 3-5, 10 и 11 пункта 15.2 настоящего Устава вопросы, а также другие отнесённые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества вопросы не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

15.1.4. 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.

Очередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества.

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

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

Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Советом директоров Общества только в случае:

если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в



повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

15.1.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе включать в неё дополнительные вопросы.

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

15.1.9. В случае, если в течение установленного пунктом 15.1.6 настоящего Устава 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 создано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае единоличный исполнительный орган 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 счёт средств Общества.

## **15.2 Порядок созыва Общего собрания участников Общества.**

15.2.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

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

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

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.

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 десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесённых в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 15.2.1 настоящего Устава.

15.2.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчёт Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, заключения Ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчётов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества 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) по соответствующим вопросам повестки дня.

Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующая информация и материалы должны быть представлены для ознакомления в течение десяти дней до проведения Общего собрания участников 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.

### **15.3 Порядок проведения Общего собрания участников Общества.**

15.3.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

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

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников Общества лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

15.3.3. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или,

если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

15.3.4. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции председателя Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

Общее собрание участников Общества, созванное единоличным исполнительным органом Общества, Ревизионной комиссией Общества, аудитором или участниками Общества, открывает лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, председатель Ревизионной комиссии Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

15.3.5. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании участников Общества.

15.3.6. Председательствующий на Общем собрании участников Общества организует избрание и работу счётной комиссии, рассмотрение вопросов повестки дня собрания, предоставляет слово по вопросам повестки дня участникам собрания и ставит на голосование формулировки решений по вопросам повестки дня, объявляет о закрытии собрания.

Председательствующий на Общем собрании участников Общества не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение собрания.

15.3.7. Для участия в ведении Общего собрания участников Общества, проводимого в форме собрания, по принятому большинством голосов присутствующих на собрании членов Совета директоров Общества решению может быть образован президиум Общего собрания участников Общества.

В президиум Общего собрания участников Общества входят председательствующий на собрании и все присутствующие на собрании члены Совета директоров Общества.

Президиум Общего собрания участников Общества следит за соблюдением порядка ведения собрания, определяет порядок разрешения вопросов, возникших в связи с реализацией участниками права голоса.

15.3.8. Рассмотрение вопросов на Общем собрании участников Общества осуществляется, как правило, согласно очерёдности, определённой повесткой дня. Очерёдность рассмотрения пропущенных вопросов повестки дня собрания определяется председательствующим на собрании.

15.3.9. Слово докладчикам и участникам собрания, выступающим при обсуждении каждого из вопросов повестки дня, с вопросами и справками из зала, предоставляется председательствующим на собрании.

15.3.10. Каждому докладчику предоставляется не более 10 минут, выступающему при обсуждении предоставляется не более 5 минут, выступающим с вопросами и справками из зала не более 2 минут.



Если общее время обсуждения вопроса повестки дня превысило 30 минут, председательствующий на собрании обязан прекратить дальнейшее обсуждение вопроса.

15.3.11. Председательствующий на собрании подводит итог обсуждения вопроса повестки дня и ставит его на голосование.

15.3.12. Необходимость перерывов в ходе проведения собрания и их продолжительность определяется председательствующим на собрании. Перерыв в ходе проведения собрания не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

15.3.13. После обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, окончания подсчёта голосов и объявления результатов голосования по вопросам повестки дня председательствующий на собрании объявляет о закрытии собрания, и с этого момента собрание считается закрытым.

15.3.14. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. Протокол счётной комиссии по результатам регистрации и голосования участников Общества является приложением к протоколу Общего собрания участников Общества.

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

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества единоличный исполнительный орган Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

15.3.15. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщённым участникам Общества в соответствии с пунктами 15.2.1 и 15.2.2 настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

15.3.16. Решения по вопросам, указанным в подпункте 1 пункта 15.1.2 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определённым Уставом 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» или Уставом Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 15.1.2 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от Общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом Общества.

15.3.17. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым именованным голосованием.

15.3.18. Принятие общим собранием участников общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками, либо иным образом по решению Общего собрания участников Общества, принятому участниками Общества единогласно.

**15.4. Решение Общего собрания участников Общества, принимаемое путём проведения заочного голосования (опросным путём).**

15.4.1. 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) путём проведения заочного голосования (опросным путём). Такое голосование может быть проведено путём 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 4 пункта 15.1.2 настоящего Устава, не может быть принято путём проведения заочного голосования (опросным путём).

15.4.2. При принятии решения Общим собранием участников Общества путём проведения заочного голосования (опросным путём) не применяются пункты 2, 3, 4, 5 и 7 статьи 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также положения пунктов 1, 2 и 3 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части предусмотренных ими сроков.

15.4.3. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества в форме заочного голосования, обязаны не позднее чем за сорок дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

15.4.4. В уведомлении должны быть указаны предлагаемая повестка дня, предлагаемые проекты решений по вопросам повестки дня, дата завершения заочного голосования (окончания приёма бюллетеней для голосования).

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

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, и формулировки проектов решения по ним.

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 двадцать дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесённых в повестку дня изменениях, а также направить участникам Общества бюллетени для голосования способом, указанным в пункте 15.2.1 настоящего Устава.

15.4.5. Ознакомление участников Общества с информацией и материалами к Общему собранию участников Общества в форме заочного голосования



осуществляется согласно пункту 15.2.3 настоящего Устава.

15.4.6. Бюллетень (бюллетени) для голосования по вопросам повестки дня на Общем собрании участников Общества в форме заочного голосования оформляются органом или лицами, созывающими Общее собрание участников Общества.

В бюллетене для голосования должно быть указано:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества;
- дата окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки вопросов повестки дня;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан участником Общества и в случае подписания его доверенным лицом должна прилагаться соответствующая доверенность.

15.4.7. Председательствующим на Общем собрании участников Общества, проводимом в форме заочного голосования и созванным Советом директоров Общества, является лицо, осуществляющее функции председателя Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

Председательствующим на Общем собрании участников Общества, проводимом в форме заочного голосования и созванном единоличным исполнительным органом Общества, Ревизионной комиссией Общества, аудитором или участниками Общества, является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, председатель Ревизионной комиссии Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

15.4.8. Единоличный исполнительный орган Общества организует получение бюллетеней для голосования, подсчёт голосов по вопросам повестки дня и ведение протокола Общего собрания участников Общества. Бюллетени для голосования прошиваются, опечатываются и подлежат хранению вместе с протоколом Общего собрания участников Общества.

## **15.5. 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 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

## 16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников Общества.

16.2. По решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров Общества 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.

16.3. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годового бизнес-плана или бюджета Общества;
- 2) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 15.1.9 настоящего Устава;
- 3) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, утверждение условий трудового договора с ним;
- 5) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в прочих организациях, включая решения о совершении любых действий, в том числе сделок по отчуждению или приобретению акций (долей) в уставном капитале других организаций, которые приводят или могут привести к увеличению или уменьшению доли участия Общества, прекращению участия Общества в других организациях;
- 6) назначение аудиторской проверки, установление размера оплаты услуг аудитора;
- 7) утверждение или принятие документов, регулирующих деятельность Общества (внутренних документов Общества), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции единоличного исполнительного органа Общества;
- 8) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 9) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества,



являющегося предметом сделки, составляет два или менее двух процентов стоимости имущества Общества, определённой на основании данных бухгалтерской отчётности за последний отчётный период;

10) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти по пятьдесят процентов стоимости имущества Общества, определённой на основании данных бухгалтерской отчётности за последний отчётный период;

11) принятие решения о размещении Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг;

12) рекомендации Общему собранию участников Общества по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;

13) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14) предварительное утверждение годового отчёта Общества;

15) одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение, залог Обществом недвижимого имущества, включая незавершённые строительством объекты и земельные участки, независимо от суммы сделки;

16) одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, независимо от суммы сделки;

17) одобрение гражданско-правовых сделок на сумму свыше одного процента балансовой стоимости активов Общества;

18) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

16.4. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества.

16.5. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества. Если очередное Общее собрание участников Общества не было проведено в сроки, установленные пунктом 15.1.4 Устава Общества, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного Общего собрания участников Общества.

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

По решению Общего собрания участников Общества полномочия отдельных или всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

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

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

16.7. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников Общества, но не может быть менее чем пять членов.

16.8. Избранными в состав Совета директоров Общества по результатам голосования считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, в пределах количественного состава Совета директоров Общества, но более 50 процентов голосов от общего числа голосов участников Общества.

16.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

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

16.11. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества. Заседание Совета директоров Общества, на котором должно быть принято такое решение, созывается генеральным директором Общества.

16.12. Решения по вопросам повестки дня принимаются Советом директоров Общества на своих заседаниях, возможно принятие решений Советом директоров Общества заочным голосованием членов Совета директоров Общества.

16.13. Заседание Совета директоров Общества созывается и заочное голосование членов Совета директоров Общества проводится председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, генерального директора Общества.

16.14. Повестка дня заседания Совета директоров Общества должна содержать полный перечень конкретных вопросов.

Право вносить вопросы на рассмотрение Совета директоров Общества принадлежит членам Совета директоров Общества, генеральному директору Общества, Ревизионной комиссии Общества и аудитору Общества.

16.15. Уведомление о созыве заседания Совета директоров Общества направляется каждому члену Совета директоров Общества в письменной форме (заказным письмом, экспресс-почтой, по факсу, по электронной почте или курьером) не позднее чем за 10 календарных дней до назначенной даты заседания.

16.16. Уведомление о созыве заседания должно содержать сведения о дате, месте и времени проведения заседания, перечень вопросов повестки дня заседания. К уведомлению прилагаются предлагаемые проекты решений по вопросам повестки дня заседания, пояснительные записки по вопросам и другие необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня материалы.

16.17. При определении наличия кворума заседания Совета директоров Общества и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается



письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

Письменное мнение должно содержать указание на:

- дату созыва заседания Совет директоров Общества, при определении кворума которого оно будет учитываться;
- формулировку вопроса (вопросов) повестки дня, по которому оформлено письменное мнение;
- документ, определяющий формулировку решения по вопросу повестки дня, либо должна быть приведена формулировка решения по вопросу повестки дня согласно направленному проекту;
- выбранный членом Совета директоров вариант голосования по вопросу повестки дня «За», «Против» или «Воздержался»;
- дату оформления письменного мнения.

Письменное мнение должно быть подписано членом Совета директоров Общества.

16.18. При определении кворума заседания Совета директоров Общества и подведении голосования учитываются письменные мнения, поступившие по факсу и электронной почте и позволяющие однозначно определить мнение члена Совета директоров Общества. В протоколе заседания Совета директоров Общества делается соответствующее указание.

В случае поступления в дальнейшем оригинала письменного мнения он может храниться вместе с протоколом заседания Совета директоров.

16.19. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину и более от числа избранных членов Совета директоров Общества, которые либо лично присутствуют на заседании, либо предоставили письменное мнение.

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

16.20. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, выбравших варианты голосования «За» и «Против», голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

16.21. На заседании Совета директоров Общества ведётся протокол.

В протоколе заседания указываются:

место и время его проведения;

лица, присутствующие на заседании;

повестка дня заседания;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

16.22. Член Совета директоров Общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого Советом директоров Общества в нарушение порядка, установленного правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы.

16.23. Участник Общества вправе обжаловать в суд решение Совета директоров Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы Общества или этого участника.

## **17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

17.1. Единоличный исполнительный орган общества - генеральный директор Общества назначается Советом директоров Общества сроком на три года.

Генеральный директор Общества может не быть участником Общества.

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

17.3. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основе единоначалия, в том числе:

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

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

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

4) совершает, без одобрения Совета директоров Общества, гражданско-правовые сделки, включая сделки связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, за исключением недвижимого имущества, на сумму, не превышающую одного процента балансовой стоимости активов Общества;



5) открывает и закрывает расчётный и иные счета Общества в соответствии с казначейской системой управления денежными потоками и системой кэш-пулинг ОАО «КАМАЗ»;

6) утверждает положения, инструкции, стандарты, политики, концепции, руководства, методики, процессы, декларации, правила, порядки, цели, перечни, графики, списки, за исключением документов регламентирующих порядок мотивации и стимулирования менеджеров высшего звена управления;

7) определяет учётную политику Общества;

8) после одобрения Советом директоров Общества совершает гражданско-правовые сделки, включая сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества на сумму, превышающую один процент балансовой стоимости активов Общества;

9) после одобрения Советом директоров Общества совершает гражданско-правовые сделки, направленные на приобретение, отчуждение, залог Обществом недвижимого имущества, включая незавершённым строительством объекты и земельные участки, независимо от суммы сделки;

10) после одобрения Советом директоров Общества совершает сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, независимо от суммы сделки;

11) осуществляет подготовку предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества, в том числе подготовку годового бизнес-плана или бюджета Общества;

12) осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение проведения Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества и заседаний Ревизионной комиссии Общества;

13) обеспечивает внедрение и исполнение Единых стандартов корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «КАМАЗ»;

14) осуществляет иные полномочия, не отнесённые Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

17.4. Порядок деятельности генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключённым между Обществом и генеральным директором Общества.

Генеральный директор Общества за результаты работы по внедрению и исполнению Единых стандартов корпоративного управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «КАМАЗ» несёт ответственность, определённую трудовым договором, заключённым между Обществом и генеральным директором Общества.

17.5. Генеральный директор подотчётен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

17.6. Совет директоров Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества.

## 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.

18.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве трёх человек Общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества.

18.3. Избранными в состав Ревизионной комиссии Общества по результатам голосования считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов, в пределах количественного состава Ревизионной комиссии Общества, но более 50 процентов голосов от общего числа голосов участников Общества.

18.4. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания участников Общества.

18.5. Членом Ревизионной комиссии Общества может быть любое лицо, предложенное участником, в соответствии с действующим законодательством. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества.

18.6. 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 Общества члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

18.7. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчётов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчёты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии Общества.

В компетенцию Ревизионной комиссии кроме того входит:

1) проверка финансовой документации Общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учёта;

2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и статистического учёта;

3) анализ финансового положения Общества, его платёжеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заёмных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;

5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчёты



Общества, годовую бухгалтерскую отчётность, отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчётной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;

6) проверка соответствия внутренних документов Общества на соответствие принятым в Обществе корпоративным стандартам;

7) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Для оценки достоверности отчётных данных и законности совершенных сделок Ревизионная комиссия вправе проводить проверки и по другим вопросам.

18.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания участников Общества, решению Совета директоров Общества или по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

18.9. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

18.10. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества.

18.11. Членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

## **19. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

19.1. Прекращение деятельности Общества может быть осуществлено в виде его ликвидации либо реорганизации на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

При реорганизации Общества его права и обязанности в случаях, установленных действующим законодательством, переходят к правопреемникам (кроме реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого юридического лица).

19.3. Ликвидация Общества влечёт за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

19.4. Оставшееся после завершения расчётов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очерёдности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределённой, но невыплаченной части прибыли;

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

19.5. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

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

19.6. При ликвидации или реорганизации Общества увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.7. Общество считается прекратившим свою деятельность после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.





В данном документе  
пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью 34  
(тридцать четыре) листов

Инспекция Федеральной  
налоговой службы  
по г. Набережные Челны  
Республики Татарстан

В единый государственный  
реестр юридически лиц  
внесены записи

01. 12 2014

ОГРН 1141650021523

ГРН \_\_\_\_\_  
Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе

Начальник отдела  
лица регистрирующего органа

Фамилия, инициалы  
Мухаметдинова Д.Б.

Подпись  
*Д.Б. Мухаметдинова*

