

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1141650021523 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 20.04.2020 за
ГРН 2201600529755



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 570C7E009EAB4D974C9770F0794276FB
Владелец: Сулейманова Гульшат Ильфатовна
Межрайонная ИФНС России №18 по Республике Татарстан
Действителен: с 15.04.2020 по 15.04.2021

ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ
документу в электронном виде
УДОСТОВЕРЯЮ

УТВЕРЖДЕН
Решением Участника
№19 от 14.04.2020 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«КАМАЗжилбыт»

(новая редакция)

город Набережные Челны
2020 год

Общество с ограниченной ответственностью «КАМАЗжилбыт» (далее - «Общество») создано в соответствии с действующим законодательством путём реорганизации Закрытого акционерного общества «КАМАЗжилбыт» в форме преобразования, на основании решения единственного акционера Закрытого акционерного общества «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 Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны.

1.3. Цель и виды деятельности Общества

1.3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли и использование её в интересах участников Общества.

1.3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

– Оказание организациям и населению услуг по предоставлению мест для краткосрочного, временного проживания, 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.

– Управление собственным недвижимым имуществом, оказание услуг по содержанию и ремонту зданий и сооружений.

– Выполнение строительных и ремонтно-строительных работ.

– Образование дополнительное детей и взрослых.

1.3.3. Общество может осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и не противоречащие целям деятельности Общества.

1.3.4. В случаях, предусмотренных законом, для осуществления отдельных видов деятельности Общество может:

- получать необходимые для этого специальные разрешения (лицензии);
- вступать в члены саморегулируемых организаций;
- получать сертификаты и свидетельства (в т.ч. о допуске к определённым видам работ и др.).

Handwritten signature

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

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

2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета.

2.4. Рабочим языком Общества является русский.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников, а также Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

4. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

4.1. 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, раскрытие информации об Обществе в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Общества, несёт генеральный директор.

4.2. Достоверность данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

4.3. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчётов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе, а в случаях, определённых законодательством Российской Федерации, обязано привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

Аудиторская организация для проведения аудита годовой бухгалтерской отчётности Общества определяется с учетом рекомендаций ПАО «КАМАЗ».

4.4. По требованию любого участника проверка и подтверждение правильности годовых отчётов и бухгалтерских балансов Общества, а также проверка состояния текущих дел Общества, может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 4.3 настоящего Устава. 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 за счет средств Общества.

Заключения аудиторов с приложением отчетности, в отношении которой аудитор выразил мнение, доводятся до сведения всех участников и Совета директоров Общества.

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

4.6. Бухгалтерскую отчетность, а также другие виды оперативной и управленческой отчетности, включая данные по выручке Общества от непрофильного бизнеса и о сделках, содержащих комплаенс-риски, Общество представляет в сроки, порядке и объеме, установленные соответствующими организационно-распорядительными и нормативными документами ПАО «КАМАЗ». Помимо этого дополнительная информация по запросам ПАО «КАМАЗ» должна быть предоставлена Обществом в течение трёх дней с момента предъявления письменного запроса.

5. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество обязано хранить по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества документы, указанные в п. 2 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также документы, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

5.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. 2 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В течение пяти дней со дня предъявления соответствующего требования указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии вышеуказанных документов в течение пяти дней со дня предъявления такого требования. 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, действующие на основании утверждённых Общим собранием участников Общества положений.

7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

7.1. Участником Общества при создании являлось: Публичное акционерное общество «КАМАЗ», ОГРН 1021602013971.

7.2. Участники Общества вправе:

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

Handwritten signature or initials

- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам либо другому лицу в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, а также потребовать приобретения Обществом доли в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- проводить проверку отдельных вопросов деятельности Общества;
- получать сведения о совершаемых организацией сделках, содержащих комплаенс-риски, в соответствии с их определением, установленным внутренними документами Общества.

7.3. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

Участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный капитал Общества.

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

8.2. Доли в уставном капитале.

8.2.1. Участник Публичное акционерное общество «КАМАЗ» владеет долей в размере 100 % уставного капитала Общества, номинальной стоимостью 503 722 200 (пятьсот три миллиона семьсот двадцать две тысячи двести) рублей 80 копеек.

8.2.2. Вклады в уставный капитал Общества вносятся деньгами или в неденежной форме за исключением векселей и переуступки 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. В целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

Handwritten signature

8.2.4. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Вклады вносятся деньгами или в неденежной форме по решению Общего собрания участников. Размеры вкладов устанавливаются пропорционально долям участников в уставном капитале Общества, либо непропорционально - в размерах, определённых решением Общего собрания участников.

8.2.5. 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 о даче такого согласия принимается большинством голосов всех участников Общества без учёта голоса участника, который намерен передать в залог свою долю или часть доли.

8.3. Увеличение Уставного капитала Общества.

8.3.1. Увеличение уставного капитала Общества за счёт имущества Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

8.3.2. Увеличение уставного капитала Общества за счёт дополнительных вкладов всех участников Общества осуществляется по решению Общего собрания участников. Решение устанавливает общую стоимость дополнительных вкладов и единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость доли участника. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

8.3.3. Увеличение уставного капитала Общества за счёт дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому на основании соответствующих заявлений.

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

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

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

8.5.2. Отчуждение участником Общества доли или части доли в уставном капитале Общества другим участникам Общества путём продажи или иным способом производится без согласия других участников или Общества.

8.5.3. При реализации доли или части доли участника Общества третьим лицам, другие участники Общества пользуются преимущественным правом её покупки по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих

долей, либо непропорционально размерам своих долей при наличии такого предложения. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

8.5.4. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества, в т.ч. не всей, по цене предложения третьему лицу, если другие участники не использовали свое преимущественное право.

8.5.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество.

8.5.6. В случае, если участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

8.5.7. 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.

8.6. Доли, принадлежащие Обществу

8.6.1. Доли в уставном капитале Общества, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников, при распределении прибыли Общества и имущества Общества при его ликвидации.

8.6.2. В течение одного года со дня перехода таких долей (частей долей) 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 участникам Общества и (или) третьим лицам. Не распределённые или не проданные доли (части долей) должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на их номинальную стоимость.

8.7. 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.

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. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае

AS

неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

11. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ

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

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 три процента уставного капитала Общества.

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

12.2. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определённой в соответствии с настоящей статьёй, в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Устава.

12.3. Годовой отчёт Общества должен содержать обязательный раздел о состоянии чистых активов Общества, в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

13.2. Генеральный директор, обеспечивает соответствие сведений в списке участников, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц.

13.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений, подлежащих внесению в список участников Общества.

14. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

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

15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

15.1. Компетенция Общего собрания участников.

15.1.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников, которое может быть очередным или внеочередным.

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

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

Члены Совета директоров и генеральный директор Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

15.1.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

1) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

2) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров;

3) 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;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

7) принятие решения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии (ревизору) Общества;

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

9) создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация и закрытие, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;

10) утверждение аудитора;

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), а также утверждение ликвидационных балансов;

13) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

14) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

2/5

15) принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества без увеличения уставного капитала;

16) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

15.1.3. Предусмотренные подпунктами 1, 4-6, 11 и 12 пункта 15.1.2 настоящего Устава вопросы, а также другие отнесённые в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «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, 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 созывается генеральным директором Общества.

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

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

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

- если не соблюден установленный Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, 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, не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

15.1.7. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников. При этом,

А/С

генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в повестку дня дополнительные вопросы.

15.1.8. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное 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 или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

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

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

15.2 Порядок созыва Общего собрания участников.

15.2.1. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом либо телеграммой по адресу, указанному в списке участников Общества, либо посредством электронной связи (по факсу или электронной почте), обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

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

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

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

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников, 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, относятся годовой отчёт Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность, отчет о заключённых Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, утверждённый генеральным директором, а также Советом директоров и Ревизионной комиссией Общества, заключения Ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых

А/5

отчётов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о 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) по соответствующим вопросам повестки дня.

Указанная информация и материалы в течение пятнадцати дней до проведения Общего собрания участников 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. 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.

15.3.1. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. В части, не урегулированной указанными нормативно-правовыми актами, порядок проведения Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников.

15.3.2. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Общества и оформляется лист (журнал) регистрации участников, который хранится в Обществе вместе с протоколом собрания.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников лично или через своих представителей.

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

Общее собрание участников правомочно (имеет кворум), если участники Общества, участвующие в нем, обладают в совокупности более чем половиной голосов от общего числа голосов участников Общества.

15.3.3. Общее собрание участников открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, раньше.

15.3.4. Общее собрание участников открывается генеральным директором Общества, а в случае его отсутствия лицом, исполняющим его обязанности.

Общее собрание участников, созванное Ревизионной комиссией Общества, аудитором или участниками Общества, открывает, соответственно, председатель Ревизионной комиссии Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное собрание.

15.3.5. Лицо, открывающее Общее собрание участников, 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.

15.3.6. Председательствующий на Общем собрании участников организует рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания участников, предоставляет слово по вопросам повестки дня участникам Общего собрания участников и ставит на голосование формулировки решений по вопросам повестки дня, контролирует подсчёт голосов и ведение протокола собрания, объявляет о закрытии Общего собрания участников.

15.3.7. Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания участников и назначает секретаря Общего собрания участников.

Протокол Общего собрания участников составляется в письменной форме и подписывается председательствующим на собрании и секретарем Общего собрания участников.

Принятие Общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, не требуют нотариального удостоверения и подтверждаются подписанием протокола Общего собрания участников всеми участниками или частью участников собрания, обеспечивающей кворум для принятия соответствующего решения, за исключением случаев, когда закон требует нотариального подтверждения факта принятия Общим собранием участников.

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

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

15.3.8. Общее собрание участников 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.

15.3.9. Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.2.4., 8.3.1., 8.3.2. подпунктах 1 и 9 пункта 15.1.2 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определённым Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 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 от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 8.2.3., 8.3.3., 8.7. и подпункте 11 пункта 15.1.2 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 13 пункта 15.1.2 настоящего Устава принимаются большинством голосов от общего числа голосов

2/5

Участников, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Остальные решения принимаются большинством голосов от Общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

15.3.10. Решения Общего собрания участников принимаются открытым именованным голосованием.

15.3.11. Общее собрание участников может быть проведено с использованием технических средств связи (включая средства видеоконференц-связи). При этом участникам Общества должны быть обеспечены:

- право на непосредственное участие в управлении делами Общества;
- защита их прав и законных интересов при управлении Обществом от недобросовестных действий (бездействия) третьих лиц.

При этом, подтверждение принятия решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии, производится путём подписания протокола Общего собрания участников всеми участниками или частью участников собрания, обеспечивающей кворум для принятия соответствующего решения.

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

15.4.1. Решение Общего собрания участников 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, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 15.1.2 настоящего Устава, не может быть принято путём проведения заочного голосования (опросным путём).

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

15.4.3. В уведомлении должны быть указаны предлагаемые к рассмотрению участников вопросы (повестка дня), предлагаемые проекты решений по вопросам повестки дня, дата окончания приёма бюллетеней для голосования.

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

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных

А/С

для включения в повестку дня Общего собрания участников, и формулировки проектов решения по ним.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за десять 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.

15.4.4. Ознакомление участников Общества с информацией и материалами к Общему собранию участников в форме заочного голосования осуществляется согласно пункту 15.2.3 настоящего Устава. Кроме того, указанная информация и материалы рассылается участникам по электронной почте по адресам, которые участники сообщили Обществу заблаговременно.

15.4.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня на Общем собрании участников в форме заочного голосования оформляются органом или лицами, созывающими Общее собрание участников.

15.4.6. Генеральный директор организует получение бюллетеней для голосования, подсчёт голосов по вопросам повестки дня, оформление протокола Общего собрания участников и назначает секретаря Общего собрания участников. Секретарь ведёт непосредственную работу по обеспечению проведения заочного голосования.

О принятии решения Общего собрания участников в форме заочного голосования составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается генеральным директором, как председательствующим на Общем собрании участников, и секретарем Общего собрания участников.

Бюллетени для голосования прошиваются, печатаются и подлежат хранению вместе с протоколом Общего собрания участников в форме заочного голосования.

15.4.7. Принятие Общим собранием участников решения путём проведения заочного голосования и состав участников Общества, участвовавших в его принятии, не требуют нотариального удостоверения и подтверждаются приобщением к протоколу Общего собрания участников бюллетеней, полученных от всех участников или части участников, достаточной для принятия соответствующего решения.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

16.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания участников.

16.2. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

16.3. К компетенции Совета директоров относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение стратегии развития Общества, годового бизнес-плана или бюджета, согласование инвестиций Общества;
- 2) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций генеральному директору, утверждение условий трудового договора с ним;
- 3) утверждение документов, регламентирующих порядок мотивации и стимулирования менеджеров высшего звена управления;
- 4) 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;
- 5) назначение аудиторской проверки, установление размера оплаты услуг аудитора;
- 6) принятие решения о согласии на совершении или о последующем одобрении сделок, предусмотренных ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 7) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, предусмотренных ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) рекомендации Общему собранию участников по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- 10) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
- 11) предварительное утверждение годового отчёта Общества;
- 12) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение, залог Обществом недвижимого имущества, включая незавершённые строительством объекты и земельные участки, сделок по выдаче и получению займов и кредитов, сделок по оформлению поручительства и банковской гарантии, сделок по оказанию благотворительности, оказанию спонсорской помощи за исключением сделок, предусмотренных ст.ст. 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 13) согласие на совершение или последующее одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, за исключением сделок, предусмотренных ст.ст. 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 14) согласие на совершение или последующее одобрение гражданско-правовых сделок на сумму свыше 1 000 000 рублей (один миллион) за

исключением сделок, предусмотренных ст.ст. 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», также сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством.

15) рассмотрение и принятие к сведению отчетов генерального директора о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества, о внедрении единых стандартов корпоративного управления организациями с участием ПАО «КАМАЗ», по иным вопросам деятельности генерального директора;

16) одобрение штатного расписания Общества;

17) одобрение кандидатур при назначении на вакантные должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера и директоров, не являющихся единоличным исполнительным органом Общества;

18) принятие решений о применении к генеральному директору дисциплинарных взысканий и поощрений;

19) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

16.4. Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

16.5. Члены Совета директоров избираются на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

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

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

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

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

16.7. В состав Совета директоров входят пять членов.

16.8. Избранными в состав Совета директоров по результатам голосования считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов в пределах количественного состава Совета директоров.

16.9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа.

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

Председатель Совета директоров, в случае избрания в состав Совета директоров на новый срок, сохраняет полномочия председателя до момента избрания нового председателя Совета директоров.

Совет директоров своим решением избирает секретаря Совета директоров.

16.10. Председатель Совета директоров организует его работу, председательствует на заседаниях Совета директоров, организует на заседаниях ведение протокола.

Секретарь Совета директоров ведёт непосредственную работу по обеспечению деятельности Совета директоров.

16.11. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Заседание Совета директоров, на котором должно быть принято такое решение, созывается генеральным директором. Генеральный директор открывает заседание и выполняет функции председательствующего на нём до момента избрания одного из членов Совета директоров, осуществляющего функции председателя Совета директоров.

16.12. Решения по вопросам повестки дня принимаются Советом директоров на своих заседаниях, возможно принятие решений Советом директоров заочным голосованием членов Совета директоров. Генеральный директор организует рассылку и получение Обществом бюллетеней для голосования, подсчёт голосов по вопросам повестки дня.

16.13. Заседание Совета директоров созывается и заочное голосование членов Совета директоров проводится генеральным директором по его собственной инициативе, по требованию председателя либо члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества.

16.14. Право вносить вопросы на рассмотрение Совета директоров и предложения проектов решения по ним принадлежит членам Совета директоров, генеральному директору, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества, участникам Общества.

16.15. Уведомление о созыве заседания Совета директоров направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме (заказным письмом, экспресс-почтой, по факсу, по электронной почте или курьером) не позднее чем за десять календарных дней до назначенной даты заседания. Уведомление о созыве заседания Совета директоров по вопросу о созыве внеочередного Общего собрания участников либо об отказе в его созыве направляется каждому члену Совета директоров в письменной форме (заказным письмом, экспресс-почтой, по факсу, по электронной почте или с курьером) не позднее чем за три календарных дня 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, бюллетени для заочного голосования и другие необходимые для рассмотрения вопросов повестки дня материалы. Уведомление о проведении заочного голосования должно содержать сведения о сроках приёма бюллетеней для заочного голосования и перечень вопросов, поставленных на голосование. К уведомлениям о проведении заочного голосования прилагаются также бюллетени для заочного голосования.

16.17. При определении наличия кворума заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров, отсутствующего на заседании, в т.ч. поступившие по факсу и электронной почте.

16.18. Письменное мнение может храниться вместе с протоколом заседания Совета директоров и является приложением к протоколу.

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

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров обязан инициировать проведение внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров.

16.20. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если настоящим Уставом, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

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

В случае, когда при голосовании по вопросу повестки дня членами Совета директоров подано равное количество голосов по вариантам голосования «За» и «Против», Совет директоров обязан передать такой вопрос на рассмотрение Общему собранию участников.

16.21. На заседании Совета директоров ведётся протокол.

Протокол подписывается председательствующим на заседании, который несёт ответственность за правильность составления протокола.

16.22. Решение Совета директоров, принятое с нарушением требований законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества,

16.23. Непосредственную работу по подготовке, созыву и проведению заседаний, а также работу по обеспечению деятельности Совета директоров ведёт генеральный директор.

17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

17.1. Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор избирается Общим собранием участников из числа кандидатов, предложенных участниками.

Представивший кандидатуру на должность генерального директора, обязан представить письменную информацию о трудовой деятельности кандидата (занимаемых им должностях в течение последних пяти лет) и организациях, в которых он, его супруга (супруг), родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сёстры, усыновители и усыновлённые и (или) их аффилированные лица, владеют (каждый в отдельности и в совокупности) двадцатью или более процентами голосующих акций (долей, паев), а также письменное согласие кандидата на выдвижение своей кандидатуры на должность генерального директора.

17.2. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Правовой основой его деятельности являются законодательство, Устав и внутренние документы Общества, решения Общего

собрания участников и Совета директоров, а также договор, заключённый с ним Обществом.

Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывается участником Общества, уполномоченным Общим собранием участников.

Трудовой договор с генеральным директором заключается на срок, определяемый решением о назначении, но не более чем на три года.

Генеральный директор подотчётен Общему собранию участников и Совету директоров.

17.3. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- 2) заключает договоры, в том числе трудовые, выдаёт доверенности, в том числе с правом передоверия;
- 3) обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и соответствие численности, структуры и расходов на зарплату персонала Общества штатному расписанию;
- 4) утверждает положения, инструкции, стандарты, политики, руководства, методики, процессы, декларации, правила, порядки, цели, перечни, графики, списки;
- 5) издаёт приказы об утверждении штатного расписания Общества, одобренного Советом директоров, утверждает тарифные ставки рабочих, устанавливает оклады руководителям, специалистам и служащим, утверждает положения о премировании, устанавливает системы оплаты труда, за исключением документов регламентирующих порядок мотивации и стимулирования менеджеров высшего звена управления;
- 6) заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом РФ и локальными нормативными актами Общества;
- 7) издаёт приказы в пределах своей компетенции по вопросам внутренней деятельности Общества, даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 8) совершает сделки, требующие согласия либо последующего одобрения Общим собранием участников или Советом директоров, в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;
- 9) совершает сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с согласия на ее совершение либо с последующим одобрением Общим собранием участников или Советом директоров в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;
- 10) совершает сделки или несколько взаимосвязанных сделок Общества с лицами, не входящими в его «группу лиц» (как это понятие определено в Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции») на условиях, отличных от обычных рыночных, с согласия Совета директоров за исключением сделок, предусмотренных ст.ст. 45 и 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

15

11) осуществляет инвестиции Общества, после согласования Советом директоров;

12) утверждает учётную политику Общества;

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

14) осуществляет в части, предусмотренной для Общества, внедрение единых стандартов корпоративного управления организациями с участием ПАО «КАМАЗ» и предоставление Совету директоров ежегодных отчётов об их внедрении;

15) осуществляет организационно-техническое, материально-техническое и информационное обеспечение проведения Общих собраний участников, заседаний Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

16) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников, за исключением случаев, предусмотренных п. 15.1.9 настоящего Устава, и заседаний Совета директоров;

17) по требованию Совета директоров отчитывается на заседании Совета директоров о выполнении стратегии и бизнес-планов Общества, по иным вопросам деятельности генерального директора;

18) осуществляет иные полномочия для руководства текущей деятельностью Общества.

Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются генеральным директором.

17.4. Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.

17.5. Общее собрание участников вправе в любое время прекратить полномочия генерального директора и расторгнуть трудовой договор с ним.

17.6. По решению Общего собрания участников функции генерального директора может осуществлять управляющий.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА (РЕВИЗОР)

18.1. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией Общества, которая действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Положением о Ревизионной комиссии Общества, решениями Общего собрания участников.

18.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве три человека на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

По решению Общего собрания участников в Обществе может быть избран ревизор. Ревизор избирается в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для избрания членов Ревизионной комиссии Общества.

Ревизор выполняет все функции Ревизионной комиссии и обладает всеми её полномочиями.

18.3. Избранными в состав Ревизионной комиссии Общества по результатам голосования считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

18.4. 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.

18.5. 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, решению Совета директоров или по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

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

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества;

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

18.7. К компетенции Ревизионной комиссии Общества, помимо вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», относятся:

- 1) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Общества;

- 2) проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в производственной и финансово-хозяйственной деятельности действующих норм и нормативов, утвержденных смет, лимитов; корпоративных стандартов и других документов, регламентирующих деятельность Общества, а также выполнения решений Общего собрания участников;

- 3) проверка своевременности и правильности осуществления расчетных операций с контрагентами, бюджетом, а также по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;

- 4) проверка законности хозяйственных операций Общества, осуществляемых по заключенным от имени Общества договорам и сделкам;

- 5) проверка эффективности использования имущества и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводительных потерь и расходов;

6) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемых генеральным директором и Советом директоров, настоящему Уставу и решениям Общего собрания участников;

7) контроль устранения недостатков и выполнения рекомендаций по результатам предыдущих проверок Ревизионной комиссии Общества.

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

18.8. Ревизионная комиссия Общества вправе иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Общества члены Совета директоров, генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме и представлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в порядке, предусмотренном законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

18.9. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать созыва внеочередного Общего собрания участников и проведения заседания Совета директоров.

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

19. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

19.1. Прекращение деятельности Общества может быть осуществлено в виде его ликвидации либо реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, преобразования.

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

Российская Федерация
Город Набережные Челны Республики Татарстан
Двадцать первого апреля две тысячи двадцатого года

Я, Бакаева Тамара Васильевна, нотариус Набережночелнинского нотариального округа Республики Татарстан, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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: № 16/11-н/16-2020-2-342.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1150 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2300 руб. 00 коп.



Т.В. Бакаева

