

Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой службы № 17
по Пермскому краю
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
" 28 " апреля 20 17 года
ОГРН 1025901401132
ГРН 2145958389245
Экземпляр документа хранится в
регистрационном деле

Заместитель начальника отдела
Межрайонной ИФНС России № 17
по Пермскому краю



УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
ООО «Сода-хлорат»
№ 6/н от «20» апреля 2017 г.

УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОДА-ХЛОРАТ»

(новая редакция)

1.5. Общество является самостоятельным юридическим лицом, имеющим в собственности, оперативном управлении и распоряжении имущество, необходимое для осуществления своей деятельности.

1.7. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей и частей в уставном капитале Общества.

1.8. Место нахождения Общества: 619000, Пермская область, Пермский край, город Березники, Чурбанский поселок № 4.

1.9. Общество создано без государственной регистрации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создано в целях получения прибыли участниками Общества, занятых в целях удовлетворения потребностей рынка в производстве, поставке, работе и услугах Общества.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Основными видами деятельности Общества являются:

- 2.2.1. производство химических продуктов;
- 2.2.2. и торговля химическими продуктами и техникой химической промышленности;
- 2.2.3. производство химических веществ;
- 2.2.4. производство прочих химических веществ;
- 2.2.5. производство прочих химических веществ;
- 2.2.6. производство прочих химических веществ;
- 2.2.7. производство прочих химических веществ;

г. Березники
2017 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сода-хлорат», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью").

Общество зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Индустриального района города Перми № 1695 от 12 ноября 1999 года.

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Сода-хлорат».**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «Сода-хлорат».**

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами, от своего имени самостоятельно выступает участников гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

1.7. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.8. Место нахождения Общества:

618400, Российская Федерация, Пермский край, город Березники, Чуртанское шоссе, дом № 3.

1.9. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создано в целях получения прибыли участниками Общества, а также в целях удовлетворения потребностей рынка в продукции, товарах, работах, услугах Общества.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Основными видами деятельности Общества является:

2.2.1. производство химических продуктов;

2.2.2. производство основных неорганических химических веществ;

2.2.3. реализация химической продукции;

2.2.4. внедрение высоких технологий и передовых конструкторских разработок в производство химической продукции;

2.2.5. розничная и оптовая торговля продукцией;

2.2.6. сдача в аренду зданий, помещений, оборудования, машин и иного имущества;

2.2.7. иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством и настоящим Уставом. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

3.7. Создание филиалов и представительств за границей Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.8. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.9. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или иное уполномоченное лицо, его замещающее.

3.10. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;

- участвовать в ассоциациях и объединениях юридических лиц;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

- осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 434 500 000 (Четыреста тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Максимальный размер доли участника не ограничен.

4.2. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.3.1. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее 100 % голосов от общего числа голосов участников общества.

Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

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

При увеличении уставного капитала общества в соответствии с настоящей статьей пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

4.3.2. Общее собрание участников общества не менее 100 % голосов от общего числа голосов участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет 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.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала по настоящему пункту.

4.3.3. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада, а также заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в общество и внесении вклада. Такое решение принимается 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.

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.

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.

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 настоящим пунктом решений.

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

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с п. 1 ст. 14 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", на дату представления документов для государственной регистрации.

В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

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

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, то Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" на дату государственной регистрации Общества, то Общество подлежит ликвидации.

В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- в случаях и в порядке, предусмотренных законом и настоящим уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), возмещения причиненных Обществу убытков (ст. 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- оспаривать, действуя от имени Общества (п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке в соответствии с законом и настоящим уставом;
- заключить с другими участниками Общества договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор);
- осуществлять иные права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

5.2. Участник Общества обязан:

- участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, в том числе, вносить вклады в уставный капитал Общества, в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены настоящим уставом, и вклады в имущество Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

- уведомить общество о факте заключения корпоративного договора (при этом его содержание раскрывать не требуется);

- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;

- нести другие обязанности, предусмотренные законом, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

5.4. Участник Общества вправе выйти из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества.

5.4.1. С даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества доля участника переходит к Обществу.

5.2.2. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 (трех) месяцев с даты перехода доли участника к Обществу.

5.4. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников, принятому единогласно, вносить вклады в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества. Максимальная стоимость вкладов не ограничена. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

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.

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.

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

1) участники Общества, Общество пользуются преимущественным правом покупки доли у участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

2) уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале не допускается.

3) участник Общества, намеренный продать свою долю третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены, порядка и способа оплаты доли. Дополнительно оферта должна содержать: банковские реквизиты продавца для оплаты доли; требование о созыве внеочередного Общего собрания участников для решения вопроса об использовании/отказе от использования преимущественного права Общества на покупку доли у участника Общества в случае отказа от такого права участников Общества.

Оферта о продаже доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

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

4) участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом.

Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 7 (семи) дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников общества или отказа всех участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику общества.

5) отказ от использования Обществом преимущественного права покупки доли участника Общества оформляется следующим образом: на основании принятого Общим собранием участников решения об отказе Общества от использования преимущественного права покупки доли участника Общества Генеральный директор Общества подписывает заявление об отказе Общества от использования преимущественного права покупки доли участника Общества и представляет его участнику Общества.

6) в случае, если в течение установленного срока участники Общества, само Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли, предлагаемой для продажи, вся доля может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7) при продаже доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли любой участник Общества, либо Общество в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда участник либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

8) преимущественное право покупки доли в уставном капитале Общества у участника Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования преимущественного права покупки доли в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- истечения срока использования преимущественного права покупки доли.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного права покупки доли, установленного Уставом.

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

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

6.4.1. Для перехода доли в уставном капитале Общества к правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками Общества, не требуется получение согласия остальных участников Общества.

Правопреемники реорганизованного юридического лица, являвшегося участником Общества, направляют в Общество сообщение о переходе к ним доли в уставном капитале Общества в результате правопреемства с приложением подтверждающих правопреемство документов.

В течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Обществом указанного сообщения Генеральный директор Общества обязан обеспечить предоставление в регистрирующий орган предусмотренных законом документов для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся перехода доли в уставном капитале Общества к правопреемнику реорганизованного юридического лица, являвшегося участником Общества.

6.4.2. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

Наследники граждан, правопреемники юридических лиц, являвшихся участниками Общества, учредители (участники), имеющие вещные права на имущество или обязательственные права в отношении ликвидированного юридического лица, являвшегося участником Общества, направляют в Общество соответствующие обращения с просьбой о предоставлении согласия на переход доли с указанием основания перехода доли и приложением подтверждающих документов.

6.5. 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. Лицо, которое приобрело долю или часть доли на публичных торгах, направляет в Общество обращение с просьбой о предоставлении согласия на переход доли с указанием основания и приложением подтверждающих документов.

6.6. Согласие на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан, на передачу доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, на переход прав и обязанностей участника Общества при продаже доли или части доли с публичных торгов считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения Обществом соответствующего обращения в Общество представлены составленные в письменной форме заявления участников о согласии на переход доли или части доли по указанным основаниям, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

Переход доли по основаниям, указанным в п.6.4.2, 6.5 Устава, возможен только в случае получения согласия всех участников Общества. Если хотя бы один из участников

отказал в предоставлении согласия на переход доли или части доли, считается, что согласие не получено.

6.7. В случае, если согласие участников Общества на переход доли или части доли в случаях, указанных п. 6.4.2, п. 6.5 Устава, не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного для получения такого согласия участников Общества п. 6.6 Устава.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

6.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

Если участник Общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале Общества. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном капитале Общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

6.9. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем 2 п. 2 ст. 8 и абзацем 2 п. 2 ст. 9 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.10. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается. Решение должно быть принято участниками, не имеющим намерение заложить долю или часть доли, единогласно.

6.11. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ст. 23 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.12. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;

- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью";

- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества;

- получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале общества к наследникам граждан или на передачу таких долей или части долей учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица, либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах;

- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

6.13. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале либо выдать в натуре имущество такой же стоимости во всех случаях возникновения обязанности выплатить действительную стоимость доли в течение трех месяцев со дня перехода к Обществу доли или части доли.

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Если уменьшение уставного капитала может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, то действительная стоимость доли или части доли выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, то действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества, в отношении которых требуется выплатить действительную стоимость доли.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у общества.

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

6.15. В течение 1 (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 в порядке ст. 24 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.16. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания участников Общества.

Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а оставшая часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими оплате.

В случае, если в течение 3 (трех) месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

6.17. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников, принятому единогласно, вносить вклады в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально доле каждого участника Общества. Максимальная стоимость вкладов не ограничена.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

7. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

7.2. Доля исключенного участника переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества.

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

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

Постоянно действующим органом управления и контроля над деятельностью исполнительного органа Общества является Совет директоров Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

8.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

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

8.2.2. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

8.2.3. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

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

8.2.5. утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

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

8.2.7. назначение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

8.2.8. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.2.9. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.2.10. принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, стоимость которых составляет 50 % и более стоимости имущества Общества,

8.2.11. принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случае, если в соответствии с абзацем 2 пункта 4 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» поступило соответствующее требование генерального директора, члена совета директоров или участников (участника), доли которых в совокупности составляют не менее чем один процент уставного капитала общества,

8.2.12. принятие решения об использовании Обществом преимущественного права покупки доли участника Общества в случае, если участники Общества не воспользовались таким правом, по заранее определенной Уставом Общества цене;

8.2.13. решение иных вопросов, отнесенных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников.

8.3. Кворум для проведения Общего собрания участников составляет 100 % голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением кворума для проведения повторного Общего собрания в предусмотренных Уставом случаях.

В любом случае при отсутствии кворума в 100 % не могут быть приняты решения по следующим вопросам:

- о внесении изменений в Устав Общества, в том числе об изменении размера уставного капитала Общества;

- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

- принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, стоимость которых составляет 50 % и более стоимости имущества Общества;

- принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случае, если в соответствии с абзацем 2 пункта 4 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» поступило соответствующее требование генерального директора, члена совета директоров или участников (участника), доли которых в совокупности составляют не менее чем один процент уставного капитала общества.

8.4. Решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников, принимаются участниками (представителями участников) не менее чем 100 % голосов от общего числа участников Общества, за исключением голосования на повторном собрании в случаях, предусмотренных Уставом Общества.

По вопросу избрания Совета директоров Общества проводится кумулятивное голосование. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

8.5. В случае, если все участники Общества были надлежащим образом уведомлены о проведении собрания, но кворум, определенный п. 8.4 Устава, не достигнут, и при этом на собрании присутствовали представители участника(ов), владеющего(их) долей в размере более 50 % уставного капитала Общества, может быть созвано повторное собрание.

Кворум для проведения повторного собрания – простое большинство от общего числа голосов участников. Решения по вопросам повести дня повторного собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа участников Общества.

На повторном собрании не могут быть рассмотрены и вынесены решения по вопросам:

- о внесении изменений в Устав Общества, в том числе об изменении размера уставного капитала Общества;
- избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, стоимость которых составляет 50 % и более стоимости имущества Общества;
- принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случае, если в соответствии с абзацем 2 пункта 4 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» поступило соответствующее требование генерального директора, члена совета директоров или участников (участника), доли которых в совокупности составляют не менее чем один процент уставного капитала общества.

8.6. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится 1 (один) раз в год не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

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

Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию Генерального директора, 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 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный законодательством 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 или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Совет директоров 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 по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

Если в установленный срок Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, то созвать внеочередное Общее собрание участников вправе орган или лицо, потребовавшие его созыва.

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

8.8. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества либо путем вручения уведомления участнику (представителю участника) лично под роспись, либо путем направления заказным письмом с уведомлением о вручении. Дополнительным способом уведомления является направление уведомления по электронной почте. Участники Общества предоставляют Генеральному директору Общества данные об адресе электронной почты для направления уведомлений.

Очередное и внеочередное Общее собрание участников Общества созываются Советом директоров Общества.

Кроме того, в случае пропуска Советом директоров установленного срока для принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания участников такое внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органом или лицами, требующими его проведения.

8.9. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, в обязательном порядке 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.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 3 (три) календарных дня до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом, направляемым по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручить участнику (представителю) лично под роспись. Дополнительным способом уведомления является направление уведомления по электронной почте.

8.10. При подготовке Общего собрания участников Общества всем его участникам предоставляются следующие материалы и информация:

- годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества (при проведении очередного Общего собрания участников);

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация в соответствии с повесткой дня.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение 10 (десяти) календарных дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем его участникам для ознакомления по месту нахождения Общества.

Общество обязано по требованию любого участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.11. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества собрание считается правомочным при условии участия в нем всех участников (представителей участников) Общества.

8.12. Общее собрание участников открывается Председателем Совета директоров Общества, который также проводит выборы председательствующего на Общем собрании участников Общества из состава участников.

8.13. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой связи.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в п. 8.2.3 Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

При принятии решения Общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются п.п. 2, 3, 4, 5 и 7 ст. 37, а также положения п.п. 1, 2 и 3 ст. 36 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части предусмотренных ими сроков.

Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания участников Общества.

8.14. Порядок проведения Общего собрания участников Общества и правила принятия решений Общим собранием определяются в соответствии с нормами ст. 37 и других статей ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», нормами Устава Общества и Положения об Общем собрании участников Общества.

В части, не урегулированной законодательством, настоящим Уставом и указанными в настоящем пункте внутренними документами Общества, порядок проведения очередного и внеочередного Общего собрания участников устанавливается решением соответствующего Общего собрания участников Общества.

8.15. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии общим собранием участников, подтверждается подписанием протокола общего собрания участников всеми присутствующими участниками.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. В период между проведением Общих собраний участников Общества общее руководство деятельностью Общества осуществляет Совет директоров Общества.

9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

9.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, принятие стратегических решений, затрагивающих существенную часть бизнеса, включая партнерство вне обычного направления бизнеса Общества, создание совместных предприятий и т.п.;

9.2.2. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

9.2.3. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение условий трудового договора с ним; принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

9.2.4. утверждение предложенных единоличным исполнительным органом Общества Положения об оплате труда Общества, Положения о премировании Общества, а также изменений к ним;

9.2.5. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, утверждение которых не относится к компетенции Общего собрания участников Общества;

9.2.6. предварительное одобрение кандидатуры на должность финансового директора Общества или иную должность с аналогичными функциями, а также предварительное одобрение прекращения трудового договора с ним;

9.2.7. утверждение предложенных единоличным исполнительным органом Общества условий трудовых договоров, включая условия выплаты вознаграждения, в отношении финансового директора, главного бухгалтера, главных бухгалтеров филиалов, коммерческого директора, директора по закупкам Общества;

9.2.8. одобрение годового бюджета и бизнес-плана Общества (консолидированного бюджета и консолидированного бизнес-плана Общества и его дочерних обществ), а также корректировок к ним;

9.2.9. принятие решения о даче рекомендаций Общему собранию участников Общества о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

9.2.10. принятие решений о совершении Обществом сделок с акциями/долями иных хозяйственных обществ (включая приобретение, отчуждение, обременение долей/акций, передачу в доверительное управление, изменение размера уставного капитала и т.п.) вне зависимости от суммы сделки и/или размера доли;

9.2.11. принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с получением Обществом кредитов и займов, независимо от размера и сроков привлечения заемных денежных средств, а также об одобрении сделок, связанных с предоставлением Обществом займов третьим лицам;

9.2.12. принятие решений о заключении Обществом сделок, связанных с приобретением и выдачей векселей, независимо от суммы векселя или эмитента;

9.2.13. принятие решений об одобрении сделок, связанных с отчуждением (возможностью отчуждения) и приобретением (возможностью приобретения) недвижимого имущества, независимо от его стоимости, включая договоры купли-продажи, залога и пр.;

9.2.14. принятие решений о заключении Обществом сделок, не указанных в п.п. 9.2.11 - 9.2.13, сумма каждой из которых (или нескольких взаимосвязанных сделок) составляет от 10 000 000 (десяти миллионов) рублей до 25 % балансовой стоимости имущества Общества включительно, за исключением сделок, связанных с заключением и исполнением Обществом договоров поставки и потребления энергоресурсов;

9.2.15. принятие решения о согласии на совершение крупных сделок, стоимость которых составляет от 25 % до 50 % стоимости имущества Общества,

9.2.16. иные вопросы, отнесенные к его компетенции настоящим Уставом и не относящиеся к компетенции Общего собрания участников Общества.

9.2.17. В случае если сделки, указанные в п. 9.2.10 - 9.2.14. одновременно является крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью, к порядку ее совершения применяются исключительно соответствующие положения настоящего Устава о крупных сделках или сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

9.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется в количестве 5 (пяти) человек.

Совет директоров избирается сроком на 1 (один) год.

По вопросу об избрании членов Совета директоров проводится кумулятивное голосование. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (умножается на 5 (пять)), и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

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

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

9.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов.

9.7. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов.

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

Председатель Совета директоров Общества открывает Общие собрания участников Общества, проводит выборы председательствующего.

9.9. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9.10. Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудитора, Генерального директора Общества, участников Общества.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

9.11. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие на заседании 3 (трех) членов Совета директоров.

Заседания Совета директоров и принятие решений могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем). Порядок проведения заочного голосования устанавливается Положением о Совете директоров Общества.

9.12. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет 1 (один) голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. Председатель Совета директоров не имеет права второго или решающего голоса.

9.13. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров и секретарем заседания, если он был избран на заседании.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

10.2. Срок полномочий Генерального директора составляет 3 (три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

10.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Обществом, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

10.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

10.5. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников Общества, а также Совета директоров.

10.6. Генеральный директор:

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

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

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

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников, Совета директоров Общества;

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

10.7. Основаниями для досрочного прекращения полномочий Генерального директора Общества и расторжения трудового договора с ним являются:

- 1) наличие оснований (совершение действий), предусмотренных п.п. 5, 6, 9, 10, 11, 13 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации; или

- 2) сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных обществ и иных юридических лиц без ведома Совета директоров; или

- 3) учреждение в период действия трудового договора (лично или через своих аффилированных лиц) предприятий, конкурирующих с Обществом; или

- 4) умышленные мошеннические действия, произведенные лично Генеральным директором или по его личному указанию; или

- 5) принятие Генеральным директором решений по вопросам, не входящим в соответствии с уставом Общества в его компетенцию; или

- 6) неисполнение Генеральным директором решения Общего собрания участников и/или Совета директоров Общества.

11. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

11.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать

профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, членами Совета директоров Общества и участниками Общества.

11.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.

11.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников Общества.

12.1.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

Общее собрание вправе принять решение о нераспределении прибыли и направить ее на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) на развитие Общества.

12.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется одним из следующих способов:

- пропорционально доле каждого участника Общества;
- в зависимости от степени участия каждого участника в работе органов Общества;
- в зависимости от конкретных условий, связанных с получением Обществом прибыли (размеров прибыли, сроков реализации продукции и т.п.);
- в соответствии с точным определением доли каждого участника Общества в соответствии с решением, принятым Общим собранием участников Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента государственной регистрации Общества.

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

13.3. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

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

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

13.6. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

13.7. По месту нахождения своего исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные 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 исполнительных органов Общества.

13.8. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спорам, связанным 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.

13.9. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п.п. 13.7 и 13.8 Устава.

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

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

14.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.

14.3. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.5. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

14.6. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров Общества, Генерального директора Общества или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

14.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

14.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем комиссии.

14.9. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество.

Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

14.10. Если имеющиеся у Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.

14.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной ст. 58 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.12. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

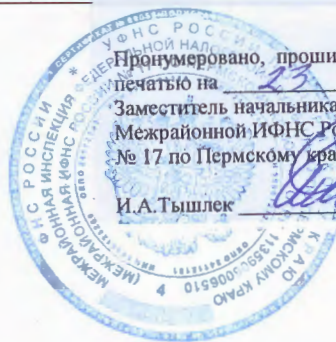
14.13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Прошито и пронумеровано
23 (двадцать три) листа

Генеральный директор
ООО «Сода-Хлорат»



Р.Г. Пшенников



Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью на 23 листах
Заместитель начальника отдела
Межрайонной ИФНС России
№ 17 по Пермскому краю
И.А. Тышлек



УТВЕРЖДЕНЫ
Решением единственного участника
Общества с ограниченной
ответственностью «Сода-хлорат»
«27» сентября 2021 г. № б/н

**Изменения № 1
в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Сода-хлорат»
(далее - Общество)**

1. Пункт 1.3. Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«**Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
Soda-chlorate, Limited Liability Company.
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Soda-chlorate LLC.**»
2. Пункт 1.5. Устава изложить в следующей редакции:
«1.5. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами, от своего имени самостоятельно выступать участником гражданского оборота, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.»
3. Пункт 2.2. Устава дополнить подпунктами 2.2.7 и 2.2.8 следующего содержания:
«2.2.7. защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.2.8. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение защиты государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.»
4. Подпункт 2.2.7. пункта 2.2. Устава считать подпунктом 2.2.9.
5. Статью 2. Устава дополнить пунктом 2.5. следующего содержания:
«2.5. Общество берет на себя обязательство исполнять требования законодательства Российской Федерации по вопросам государственной тайны. Допуск работников к государственной тайне осуществлять в строгом соответствии с требованиями Закона о государственной тайне и Инструкции о порядке допуска к государственной тайне.»
6. Статью 5. Устава дополнить пунктом 5.5. следующего содержания:
«5.5. Допуск участников Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.»
7. Статью 10. Устава дополнить пунктами 10.7. и 10.8. следующего содержания:
«10.7. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность:

1) за создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну в Обществе;

2) за создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

3) за несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

10.8. Допуск Генерального директора Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, осуществляется только на основании допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, оформленного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.»

8. Пункт 10.7. Устава считать пунктом 10.9.

9. Статью 14. Устава дополнить пунктом 14.8. следующего содержания:

«14.8. В случае изменения функций Общества, формы собственности, ликвидации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, противодействие иностранным техническим разведкам (ПД ИТР), охраны и пожарной безопасности. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, располагающему сведениями, составляющими государственную тайну, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;
- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;
- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию межведомственной комиссии по защите государственной тайны.»

10. Пункты 14.8., 14.9., 14.10., 14.11., 14.12. и 14.13. Устава считать пунктами 14.9., 14.10., 14.11., 14.12., 14.13. и 14.14. соответственно.

Во всем остальном, что не урегулировано настоящими изменениями, действуют положения Устава Общества с ограниченной ответственностью «Сода-хлорат», утв. решением единственного участника ООО «Карго» от 20.04.2017 г. № 6/н.

**Единственный участник
Общества –**

**общество с ограниченной
ответственностью «Карго»**

Директор



М.В. Медведева

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью на 2 листах

Заместитель начальника отдела
Межрайонной ИФНС России

№ 17 по Пермскому краю
И.А. Гышайко



Изменения в учредительный
документ юридического лица
ОГРН: 1025501709132
представлены при внесении в
ЕГРЮЛ записи от 11.10.2021
за ГРН 2215500671138
Межрайонная Инспекция
Федеральной налоговой
службы № 17
по Пермскому краю
Заместитель начальника отдела
Гышайко И.А.



Прошито и пронумеровано
2 (два) листа

Генеральный директор
ООО «Сола-Хорват»



В.А. Никитина

Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1025901701132, представленные при внесении в ЕГРЮЛ записи от 05.05.2023 за ГРН 2235900246129



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FCА06AD26FC71980
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

виды

Изменения № 2
и ответственностью «Сода-хлорат»
далее - Общество») Устава Общества в следующей редакции:
любимы не запрещенными законодательством
осуществляет следующие виды деятельности:
- производство прочих основных неорганических химических веществ;
- оптовая неспециализированная торговля;
- сдача в аренду недвижимого и движимого имущества;
- защита сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну и обеспечение защиты государственной тайны тайну в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.»

2. Изложить п. 9.2.4. Устава в следующей редакции:

«9.2.4. утверждение предложенных единоличным исполнительным органом Общества предложений по ежегодной индексации заработной платы и заключению трудовых договоров с условиями, отличными от штатного расписания Общества.»

3. Изложить п. 9.2.8. Устава в следующей редакции:

«9.2.8. Утверждение годового и поквартальных бюджетов Общества, а также корректировок к ним. Совет директоров вправе принять решения об утверждении ежемесячных бюджетов, установив в таком решении срок (период) действия соответствующего условия. Сроки предоставления проектов бюджетов устанавливаются решением Совета директоров.»

4. Дополнить текст Устава п.9.2.8.1. в следующей редакции:

«9.2.8.1. Рассмотрение ежегодного и ежеквартальных отчетов Общества об итогах исполнения ранее утвержденных бюджетов. Совет директоров вправе принять решение о предоставлении Обществом ежемесячного оперативного отчета об исполнении бюджета, установив срок (период) действия соответствующего условия. Срок предоставления ежемесячных отчетов утверждается Советом директоров.»

5. Изложить п. 9.2.14. Устава в следующей редакции:

«9.2.14. Принятие решений о заключении Обществом сделок и(или) последующее одобрение сделок, не указанных в п.п. 9.2.11-9.2.13, сумма каждой из которых (или нескольких взаимосвязанных сделок) составляет от 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей до 50% от

УТВЕРЖДЕНЫ

Решением единственного участника
Общества с ограниченной
ответственностью «Сода-хлорат»
«25» апреля 2023 г. № 4/2023

балансовой стоимости имущества Общества, за исключением сделок, связанных с исполнением Обществом договоров на обеспечение энергоресурсами, договор на перевозку товаров (экспедирование) по железной дороге и (или) морским транспортом, договоров поставки (купли-продажи) товарной продукции, если цена отгружаемой продукции не менее средней цены продажи соответствующего товара, в соответствии с утвержденным бюджетом и (или) цена продажи Товара по конкретной сделке была согласована ранее либо отдельным решением Совета директоров либо при согласовании соответствующего годового бюджета и (или) при его корректировке.»

6. Изложить пункт 9.2.15 Устава Общества в следующей редакции:

«9.2.15. Принятие решений о заключении Обществом сделок и (или) последующее одобрение сделок, не указанных в п.п. 9.2.11-9.2.14, по реализации товарной продукции Общества, если цена реализации соответствующего товара меньше средней цены реализации соответствующего товара по утвержденному бюджету более чем на 19%».

7. Дополнить текст Устава п. 9.2.18 в следующей редакции:

«9.2.18. Утверждение расходов из прибыли Общества, ранее не включенных в утвержденные Советом директоров бюджеты Общества, если разовая сумма расходов более 100 000 рублей, за исключением решения вопроса о распределении прибыли между участниками Общества (выплате дивидендов), являющегося вопросом, решение по которому принимается Общим собранием участников Общества, в порядке, определенном Уставом.»

8. Дополнить текст Устава п. 9.2.19 в следующей редакции:

«9.2.19. К полномочиям Совета директоров относится вопрос о рекомендациях Общему собранию участников по принятию решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества, при этом Совет директоров может рекомендовать Общему собранию участников принять решение о распределении прибыли, в том числе в части определения периода, прибыль за которой подлежит распределению между участниками, о размере, о порядке и сроках выплаты дивидендов. При принятии решения о рекомендациях Общему собранию участников принять решение о выплате дивидендов, Совет директоров руководствуется текущим финансовым состоянием Общества с учетом его возможных прогнозных изменений в период до одного года с момента принятия соответствующего решения.

Совет директоров в зависимости от текущего финансового состояния Общества, с учетом всех имеющихся у Общества обязательств, может принять решение рекомендовать Общему собранию участников прибыль, полученную по результатам деятельности Общества, между участниками Общества не распределять, а принять решение о направлении чистой прибыли на нужды Общества.

Решение Совета директоров, принятое в соответствии с условиями настоящего пункта, носит рекомендательный характер, учитывает конкретные мнения каждого члена Совета директоров и не является обязательным для участников Общества.»

9. Дополнить текст Устава п. 9.14 в следующей редакции:

«9.14. Члены Совета директоров не вправе разглашать какую-либо информацию о любой деятельности Общества, полученную и (или) ставшую им известной в процессе подготовки и при проведении Совета директоров, не зависимо от формы его проведения: очное (путем личного присутствия или с использованием средств видео-конференц связи, очно-заочное и (или) заочное) без ясно выраженного письменного решения Совета директоров о праве разглашения такой информации, за исключением случаев когда:

- разглашение информации обязательно в соответствии с законодательством или законным распоряжением какого-либо органа власти;

- информация стала общедоступной по причине, не связанной с действием либо бездействием члена Совета директоров.»