

Внесено в Единый
государственный реестр юридических лиц

ОГРН 1036404001369

представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи
от «17» мая 20 19 г.

ГРН 2196451232790

Заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России №1 по Саратовской
области



УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
ООО «БСК» № 4/19 от 19.04.2019 г.

Единственный участник ООО «БСК»



УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«БАЛАШОВСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ»

(новая редакция)

г. Балашов, 2019 г.

1. Общие положения

1.1. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Балашовский сахарный комбинат» (в дальнейшем именуемое «Общество») составлен в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Балашовский сахарный комбинат" является юридическим лицом, создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об Обществах с ограниченной ответственностью" и другими нормативными актами.

1.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, вправе в установленном порядке открывать банковские счета.

Общество имеет круглую печать с указанием фирменного наименования.

2. Фирменное наименование, адрес и место нахождения Общества

2.1. Общество имеет следующее фирменное наименование:

- полное фирменное наименование:
Общество с ограниченной ответственностью «Балашовский сахарный комбинат»;
- сокращенное фирменное наименование:
ООО «БСК»
- полное фирменное наименование на английском языке:
Limited Liability Company Balashovskiyy sakharney kombinat;
- сокращенное фирменное наименование на английском языке:
LLC BSK.

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Саратовская область, Балашовский район, рабочий поселок Пинеровка.

3. Предмет и цели деятельности Общества

2.1. Целью Общества является получение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества, является:

- производство и реализация сахара белого, мелассы и жома сушеного, в том числе гранулированного;
- производство, заготовка, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции, в том числе сахарной свеклы;
- производство и реализация бетонных смесей, железобетонных изделий и строительных материалов;
- производство и реализация товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения, в том числе через собственную торговую сеть;
- выполнение торгово-закупочных, торговых, посреднических, бартерных и иных операций, открытие магазинов и других торговых предприятий, пунктов Общественного питания;
- оказание всех видов консультационных и бытовых услуг;
- оказание услуг по хранению имущества;
- оказание услуг перевозки грузов;

- внешнеэкономическая деятельность;
- аренда земельных участков, зданий, сооружений, оборудования, автотранспорта и иного имущества;
- оказание медицинских услуг;
- деятельность железнодорожного транспорта, в том числе эксплуатация железнодорожных путей необщего пользования, выполнение операций по погрузке и выгрузке грузов, в том числе опасных;
- деятельность по эксплуатации недр и водопользование;
- осуществление любой иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации.

3. Участники Общества

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.2. 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.

3.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и 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.

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

4. Права и обязанности участников Общества

4.1. Участники обязаны:

4.1.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством, а также договором об учреждении Общества.

4.1.2. Соблюдать требования Устава.

4.1.3. Участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно.

4.1.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

4.1.5. Не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или сделают невозможным достижение этих целей.

4.1.6. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.1.7. Беречь имущество Общества.

4.1.8. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

4.1.9. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

4.2.0. Участники могут принять на себя дополнительные обязанности.

4.2. Участники имеют право:

4.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

4.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.

4.2.3. Получать долю прибыли пропорционально своей доле в уставном капитале.

4.2.4. Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.

4.2.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику, а также третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

4.2.6. Оспаривать сделки, заключенные Обществом;

4.2.7. Требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими лицами.

4.2.8. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.2.9.. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

5. Уставной капитал

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его Участников и составляет 96 330 000 (Девяносто шесть миллионов триста тридцать тысяч) рублей.

5.2. Размер уставного капитала Общества может быть изменен по основаниям и в порядке, указанным в Федеральном законе «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

5.3. В Обществе может создаваться резервный фонд, формируемый путем обязательных ежегодных отчислений от чистой прибыли Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков.

5.4. В Обществе могут создаваться и иные фонды.

5.5. Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества.

6. Порядок перехода доли (части доли) участника в уставном капитале Общества 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, если иное не предусмотрено уставом Общества.

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

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

6.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества

на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества, если иное не предусмотрено уставом Общества.

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

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли в уставном капитале Общества другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

6.6. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

6.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством России, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

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 Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

6.10. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

7. Выход участника из Общества

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем подачи нотариально удостоверенного заявления о выходе из Общества.

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

7.3. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

8. Залог долей в уставном капитале Общества

8.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества, или с согласия общего

собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена уставом Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

10. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества

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

10.2. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии с пунктом 7.1. настоящего Устава его доля переходит к Обществу. 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 трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

11. Вклады в имущество Общества

11.1. Участники Общества обязаны, по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

11.2. По решению общего собрания участников Общества, принятого единогласно, вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

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

12. Управление в Обществе

12.1. Общее собрание участников Общества.

12.1.1. Общее собрание участников Общества является высшим органом Общества, созываемым по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным. Если Общество имеет единственного участника, то он единолично выполняет функцию Общего собрания Участников, а его решения оформляются письменно.

12.1.2. К компетенции общего собрания Участников Общества относятся:

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

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

- 3) образование коллегиальных органов управления и исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их 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) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 настоящего Федерального закона;
- 14) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 настоящего Федерального закона;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.

Предусмотренные подпунктами 2, 3 - 6, 10 - 12 настоящего пункта вопросы относятся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества и не могут передаваться на рассмотрение иных органов управления Обществом.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 12 настоящего пункта, в том числе об изменении размера уставного капитала Общества, принимаются квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.1.3. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.1.4. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола собрания всеми участниками Общества, либо подписанием протокола избираемым на

собрании Председателем общего собрания участников, либо подписанием протокола избираемым на собрании Председателем и Секретарем собрания участников.

12.1.5. По вопросам об избрании членов Совета директоров Общества проводится кумулятивное голосование.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в 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.

В Обществе, состоящем из одного участника, избрание членов Совета директоров оформляется письменным решением.

12.1.6. Общее собрание Участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться в период с 01 марта по 30 апреля. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

12.1.7. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, аудитора, участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

12.1.8. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества одним из следующих способов: заказным письмом по адресу, указанному в списке участников, вручением по росписи лично участнику, телеграммой по адресу, указанному в списке участников. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка 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 Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

12.1.9. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, другие материалы, относящиеся к повестке дня.

12.1.10. Информация и материалы, подлежащие представлению участникам Общества при подготовке общего собрания, в том числе и при изменениях повестки дня, представляется для ознакомления любым из следующих способов: путем направления вместе с уведомлением либо путем размещения на официальном сайте Общества по адресу: balsahar.ru. Способ предоставления материалов для ознакомления указывается в уведомлении.

Указанные информация и материалы в течение 30 дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.1.11. В случае, если по одному и тому же вопросу, было принято решение, как Общим собранием участников, так и Советом директоров, то исполнению подлежит решение Общего собрания участников.

12.2. Совет директоров

12.2.1. В Обществе создается коллегиальный орган управления Совет директоров, контролирующей деятельность исполнительных органов Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него Уставом Общества.

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

12.2.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием участников сроком на пять лет.

Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров возможно по следующим основаниям:

- по решению Общего собрания участников (Единственного участника) Общества;
- по собственному письменному заявлению члена Совета директоров.

При этом члены Совета директоров доизбираются до необходимого количества на ближайшем очередном либо внеочередном Общем собрании участников Общества.

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

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

12.2.6. Количественный состав Совета директоров Общества составляет пять членов.

12.2.7. Председатель Совета директоров Общества избирается Общим собранием участников Общества из числа избранных членов Совета директоров.

12.2.8. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества;
- организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола.

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

12.2.10. К компетенции Совета директоров Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 4) утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);
- 5) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 настоящего Федерального закона;
- 6) решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества;
- 7) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;
- 8) иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, а также любые иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, предложенные к рассмотрению членом Совета директоров или исполнительным органом Общества;
- 9) ограничение полномочий исполнительного органа Общества по предложению члена Совета директоров.

12.2.11. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

12.2.12. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие более половины членов от количественного состава Совета директоров Общества.

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

12.2.14. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании, за исключением вопросов, принятие решения по которым требует иного количества голосов.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, принимается большинством голосов участвующих на заседании членов Совета директоров Общества.

12.2.15. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия лицом, осуществляющим его функции по решению Совета директоров Общества.

12.2.16. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

12.2.17. Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.

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

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

12.3. Исполнительный орган Общества

12.3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

Исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества и Совету директоров Общества.

12.3.2. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается Общим собранием Участников сроком на 5 (пять) лет.

12.3.3. Единоличный исполнительный орган Общества:

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

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

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

4) 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.

5) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.

13. Ответственность органов управления Общества

13.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

13.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

13.3. Ответственность наступает, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей лицо действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

13.4. В случае если ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной

14. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

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

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

14.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

14.4. В случае если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

14.5. 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 Уставом Общества и 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.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

15. Филиалы и представительства

15.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания Участников Общества. Филиалы и представительства Общества юридическими лицами не являются и действуют от имени Общества на основании положений о них, утверждаемых Обществом. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

15.2. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности.

16. Размещение Обществом облигаций

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

16.2. Общество вправе размещать облигации на сумму, не превышающую размер его Уставного капитала либо величину обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами после полной оплаты Уставного капитала.

16.3. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами с целью гарантировать выполнение обязательств перед владельцами облигаций, размещение Обществом облигаций допускается после полной оплаты его Уставного капитала и не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

17. Хранение документов Обществом и предоставление Обществом информации

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- протоколы общих собраний участников Общества, ревизионной комиссии Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

17.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

17.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

17.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к указанным документам. 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.

18. Реорганизация и ликвидация Общества

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

18.2. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по единогласному решению его участников;
- по решению суда.

18.3. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы объединения Саратовского областного архива, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится предприятие. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

Пронумеровано, прошито и скреплено
печатью

на _____ (_____) листах

Заместитель начальника инспекции

