

[illegible]

УТВЕРЖДЕН
Решением
Единственного участника
№ 04 от 20.09.2009 г.

ОБЛАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"БАДАШОВСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ"
ОБЛАСТЬ САХАРНО-САХАРИНОВАЯ
г.п. ПИТЕРОВКА *

Общества с ограниченной ответственностью

«БАЛАШОВСКИЙ САХАРНЫЙ КОМБИНАТ»

(новая редакция)

г. Балашов, 2009 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

1.1. Настоящий Устав разработан на основе и в соответствии с Гражданским Кодексом РФ 30.10.1994 г. № 51-ФЗ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ, Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ, Федеральным законом «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2008 г. № 312-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Настоящий Устав является учредительным документом Общества с ограниченной ответственностью «**Балашовский сахарный комбинат**», определяет его правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Общества.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью "Балашовский сахарный комбинат", именуемое в дальнейшем Общество, является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и другими нормативными актами, регулирующими деятельность предприятий на территории РФ.

1.3. Учредители (далее «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.

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

1.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, имеет круглую печать и бланки со своим наименованием, вправе в установленном порядке открывать банковские счета.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами.

1.5.Официальное полное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью "Балашовский сахарный комбинат"**, сокращенное наименование на русском языке: **ООО "БСК"**.

1.6.Официальное полное наименование на английском языке: **Limited Liability Company Balashovskiy sakharny kombinat**.

1.7.Сокращенное наименование общества на английском языке: **LLC BSK**.

1.8.Местонахождения общества: 412324, Саратовская область, Балашовский р-н, р.п. Пинеровка, ул. Заводская, д.1.

Почтовый адрес и адрес места хранения документов тот же.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Целью Общества является получение прибыли путем насыщения потребительского рынка товарами и услугами.

2.2. Предметом деятельности Общества, является:

- ✓ производство сахара белого из всех видов сахарной свеклы, сахара-сырца, сахарного сиропа и других видов сырья;
- ✓ производство, заготовка, переработка и реализация с\х продукции, в том числе сахарной свеклы;
- ✓ проведение всех операций, в том числе бартерных, связанных с закупками белого сахара, сахара-сырца для переработки в сахар-песок и/или внутренний рынок;
- ✓ 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;
- ✓ товарно-посреднические услуги по продвижению товаров на экспорт и проведение импортных закупок, инновационная деятельность;
- ✓ оказание всех видов консультационных услуг, связанных с коммерческой и валютно-финансовой

деятельностью клиентов, в том числе представление их интересов как в российских, так и в иностранных государственных органах и фирмах;

- ✓ оказание посреднических торговых, информационных и бытовых услуг;
- ✓ проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, разработка, тиражирование, внедрение и коммерческое использование отечественных и зарубежных высокоэффективных видов оборудования, техники, технологий и материалов;
- ✓ производство, заготовка, переработка и реализация продуктов сельского хозяйства, как собственного производства, так и приобретенных у организаций, учреждений, граждан;
- ✓ организация производства сувениров на базе народных промыслов;
- ✓ разработка программного обеспечения для всех видов вычислительной и электронной техники;
- ✓ выполнение научно-технической, патентной и экономической информационной деятельности типа инженеринг, маркетинг, консалтинг;
- ✓ работы по внедрению информационных и ресурсосберегающих технологий;
- ✓ разработка и активное участие в реализации коммерческих и некоммерческих экологических программ регионов и предприятий;
- ✓ разработка, изготовление и поставка потребителям опытных и серийных образцов материалов, технологических процессов, оказание услуг потребителю во внедрении разработок;
- ✓ проведение работ в сфере маркетинга, рекламы, организации внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортных операций;
- ✓ создание самостоятельных торговых предприятий, пунктов общественного питания, хранилищ и баз хранения продовольственной и промышленной продукции;
- ✓ печатно-издательская деятельность, в том числе выпуск и реализация информационной, художественной, рекламно-коммерческой литературы, периодических и научно-методических изданий;
- ✓ предоставление информационных услуг на базе созданного банка данных информационно-экономического характера;
- ✓ рекламная деятельность;
- ✓ автотранспортное и автосервисное обслуживание организаций и граждан;
- ✓ внешнеэкономическая деятельность;
- ✓ производство и реализация услуг в области общественного питания, открытие ресторанов;
- ✓ проведение выставок, ярмарок, аукционов, презентаций;
- ✓ оказание населению бытовых услуг всех видов;
- ✓ аренда земельных участков, зданий, сооружений, оборудования, автотранспорта и др.;
- ✓ осуществление других видов работ и услуг, не запрещенных действующим законодательством.

2.3. Все виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться только при наличии соответствующей лицензии.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

3.1. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества, либо третьим лицам;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его участников или общества, или потребовать приобретения Обществом в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

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

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим

законодательством. Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

3.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников. Размер Уставного капитала Общества составляет 96 330 000 (девятьсот шесть миллионов триста тридцать тысяч) рублей.

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

Размер доли Участника Общества в Уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби и должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и Уставного капитала Общества.

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

4.2. Оплата долей в Уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными либо иными правами, имеющие денежную оценку.

4.3. Каждый участник общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества в течение срока, который определен договором об учреждении общества или в случае учреждения общества одним лицом решением об учреждении общества и не может превышать один год с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого участника общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

Не допускается освобождение участника общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале общества, в том числе путем зачета его требований к обществу.

На момент государственной регистрации общества его уставный капитал должен быть оплачен участниками не менее чем наполовину.

4.4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала и зарегистрировать это уменьшение. Если стоимость указанных активов станет меньше определенного законом минимума Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

4.5. Уменьшение Уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в Уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

В течение тридцати 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. 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.

4.6. Увеличение Уставного капитала Общества, возможно, только после его полной оплаты. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или), за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

4.8. В Обществе могут создаваться и иные фонды.

4.9. Средства фондов находятся в полном распоряжении Общества.

5. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

5.1. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Положения, устанавливающие порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников Общества, а также положения, устанавливающие ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, могут быть внесены в настоящий Устав по решению Собрании, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающие порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех Участников Общества, осуществляются по решению Собрании, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Изменение и исключение положений настоящего Устава Общества, устанавливающие указанные ограничения для определенного Участника Общества, осуществляются по решению Собрании, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

5.2. Общество в соответствии с решением, принятым всеми Участниками Общества единогласно, может предусмотреть обязанность Участников вносить вклады в имущество Общества. Такая обязанность Участников Общества может быть предусмотрена путем внесения в настоящий Устав изменений по решению Собрании, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Решение Собрании о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

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

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в Уставном капитале Общества.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками, принимаются Собранием.

6.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется на основании решения Общего собрания Участников, принятого всеми Участниками Общества единогласно.

6.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества.
- до полной выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 если станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.4. Общество не вправе выплачивать Участниками Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 если станет меньше их размера в результате выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.5. По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

7. ПЕРЕХОД ДОЛЕЙ (ЧАСТИ ДОЛИ), ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА.

7.1. 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.

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества. Согласие других Участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом.

Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, не допускается.

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

7.2. 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 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.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли Участника (ее части) по цене предложения 3-му лицу пропорционально размерам своих долей. В случае если Участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом в течение месяца со дня их извещения доля (часть доли) Участника может быть отчуждена третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его Участникам.

7.3. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

7.4. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества.

7.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной

сделки влечет за собой ее недействительность.

Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Федерального закона № 312-ФЗ, а также распределения доли между Участниками Общества и продажи доли всем или некоторым Участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона № 312-ФЗ.

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

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 вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона № 312-ФЗ. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в Уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

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.

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 или третьему лицу с согласия Общего собрания Участников Общества. Решение Общего собрания Участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в Уставном капитале Общества, принадлежащих

Участнику Общества, принимается большинством голосов всех Участников Общества. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

8.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет за собой ее недействительность.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. Общество несет ответственность за результаты своей деятельности, за выполнение взятых на себя обязательств перед партнерами, перед госбюджетом и банками, а также перед трудовым коллективом всеми своими активами (всем принадлежащим ему имуществом) согласно действующему законодательству. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников.

9.2. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и

10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. 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 в соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

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

10.3. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно 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.

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

10.5. 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.

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 (Участника) права на долю или часть доли документа.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

11.1. Высшим органом общества является Общее собрание Участников, созываемое по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Если Общество создано единственным Участником, то он единолично выполняет функцию Общего собрания Участников.

11.2. Общее собрание Участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Финансовый год Общества устанавливается с 1 января по 31 декабря.

Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное размеру его доли в Уставном капитале Общества.

11.3. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

- 1) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 2) назначение руководителей филиалов и представительств;
- 3) принятие решения об участии Общества в других коммерческих и (или) некоммерческих организациях;
- 4) определение условий и размеров оплаты труда основных должностных лиц Общества, его филиалов и представительств;
- 5) решение вопросов о совершении крупной сделки согласно статье 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

6) решение вопросов о принятии в Общество новых Участников.

11.4. К исключительной 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) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- 3) образование 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) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

11.5. Решения Общего собрания по вопросам о реорганизации или ликвидации Общества принимаются единогласно всеми Участниками Общества.

Решения по вопросам изменений Устава, в том числе изменения размера Уставного капитала, а также по вопросам создания филиалов и открытия представительств, принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества. Решения Общего собрания Участников принимаются открытым голосованием или путем проведения заочного голосования.

11.6. Общее собрание Участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам в уведомлении о проведении Общего собрания, кроме случаев, если в Общем собрании участвуют все Участники Общества.

11.7. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по инициативе Общего собрания, а также по требованию Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

11.8. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества. Общее собрание Общества проводится в порядке, предусмотренном Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», внутренними документами Общества, настоящим Уставом.

12. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

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

Исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества.

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

Генеральный директор Общества может быть избран так же и не из числа его Участников.

12.3. 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) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.

13. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

13.1. 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.

13.2. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются обществом и действуют на основании доверенности.

14. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ.

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

14.2. 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.

14.3. 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.

15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также 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 Общества;
- протоколы Общих собраний Участников Общества, ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) 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, исполнительного органа Общества.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1. настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.

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

16.2. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно по решению Общего собрания Участников;
- по решению суда.

16.3. В случае ликвидации Общества по решению Общего собрания Участников, Участники создают по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию, которая действует в установленном законодательством порядке. В случае принудительной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается судом.

16.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

16.5. Ликвидация считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Правительства Москвы.

16.6. 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.