Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1056500748160, представлены при внесении в ЕГРЮЛ записи от 30.11.2023 за ГРН 2236500218711

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 738BCA4EFDE8382A1321F16E885E429A
Владелец: Мирошина Елена Юрьевна
Заместитель руководителя
Действителен: с 11.04.2023 по 04.07.2024

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз» –
ООО «ННК-Ойл» от 09.10.2023
(Решение б/н от 09.10.2023)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «ННК-Сахалинморнефтегаз»

(новая редакция)

город Южно-Сахалинск

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА 3
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 3
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 4
5. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА 4
6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА 4
7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА 6
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 6
9. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА 7
10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 8
11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 8
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ 8
13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 16
14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА 18
15. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ 19
16. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА 19
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 19

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ННК-Сахалинморнефтегаз» (далее – Общество) создано в соответствии с законодательством Российской Федерации и решением учредителя от 31.10.2005.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.3. Общество имеет печать.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

2.1.1. Полное:

1) на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ННК-Сахалинморнефтегаз»;

2) на английском языке: Limited Liability Company «NNK-Sakhalinmorneftegaz».

2.1.2. Сокращенное:

1) на русском языке: ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз»;

2) на английском языке: LLC «NNK-Sakhalinmorneftegaz».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе следующие виды деятельности:

3.2.1. добыча нефти;

3.2.2. добыча нефтяного (попутного) газа;

3.2.3. добыча горючих (битуминозных) сланцев, песка и озокерита;

3.2.4. добыча природного газа и газового конденсата;

3.2.5. производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;

3.2.6. транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки;

3.2.7. разведочное бурение;

3.2.8. деятельность по складированию и хранению;

3.2.9. транспортная обработка грузов;

3.2.10. оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);

3.2.11. торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;

3.2.12. организация перевозки грузов;

3.2.13. аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств, грузовых транспортных средств;

3.2.14. обучение профессиональное;

3.2.15. образование профессиональное дополнительное;

3.2.16. обучение работодателей и работников по охране труда;

3.2.17. деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;

3.2.18. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 2 879 484 800 (два миллиарда восемьсот семьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят четыре тысячи восемьсот) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

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

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

5. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклад в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся в размере, определенном решением Общего собрания участников Общества.

5.2. Решением о внесении вкладов в имущество должны быть также определены общая стоимость вклада, срок внесения и его состав.

5.3. По решению Общего собрания участников Общества вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам 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 Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

6.5. Продажа участником своей доли в уставном капитале Общества или ее части третьим лицам допускается с соблюдением преимущественного права остальных участников на приобретение отчуждаемой доли или части доли пропорционально принадлежащим им долям по цене предложения третьему лицу.

6.6. 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение об ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

6.7. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

6.8. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки, доля или часть доли в уставном капитале Общества может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

6.9. Участник Общества обязан получить согласие Общества и его участников на уступку доли, принадлежащей такому участнику, третьему лицу иным образом, чем продажа.

6.10. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6.12. При отказе наследника или правопреемника от вступления в Общество, доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам или

правопреемникам действительную стоимость доли либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

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

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. 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.

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

7.4. Участник Общества обязан представить в Общество письменное заявление о его выходе из Общества. Заявление участника о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Участники Общества вправе:

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

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

8.1.3. принимать участие в распределении прибыли Общества в установленном настоящим Уставом порядке;

8.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

8.1.5. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

8.1.6. подавать заявления о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества и вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества;

8.1.7. требовать проведения аудиторской проверки деятельности Общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

8.1.8. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;

8.1.9. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.2. Участники Общества обязаны:

8.2.1. исполнять требования настоящего Устава и решения Общего собрания участников Общества;

8.2.2. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», решениями Общего собрания участников Общества;

8.2.3. не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

8.2.4. своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем наименовании, месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;

8.2.5. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

8.3. Участники вправе оспорить решения органов управления Общества в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Участники или Общество вправе требовать возмещения причиненных Обществу убытков, требовать признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Лица, оспаривающие решения органов управления Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны уведомить заблаговременно других участников Общества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. В случаях, когда указанное уведомление других участников осуществляется через Общество, оно осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для уведомления об Общем собрании участников. Расходы Общества по уведомлению участников в соответствии с настоящим пунктом возмещаются лицом, оспаривающим решение собрания (участниками, требующими возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки).

9. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

9.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного капитала Общества.

9.2. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом.

9.3. По решению Общего собрания участников Общество вправе создавать иные фонды. Состав, назначение, источники формирования и порядок использования каждого из фондов определяются Общим собранием участников Общества.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ

10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

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

10.3. Решением Общего собрания участников Общества о распределении чистой прибыли (или ее части) участникам определяется размер чистой прибыли, подлежащей распределению, форма выплаты, а также дата выплаты, определяющая срок, в течение которого Общество обязано исполнить обязательство по выплатам из чистой прибыли.

10.4. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, решением Общего собрания участников Общества.

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА-

11.1. Органами управления Общества являются:

11.1.1. Общее собрание участников.

11.1.2. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

11.2. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

12.1. Высший орган управления

12.1.1. Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.

12.1.2. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным. Очередное Общее собрание участников проводится 1 (один) раз в год. На очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

12.1.3. Очередное Общее собрание участников должно проводиться не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. Общие собрания участников, проводимые помимо очередного Общего собрания участников, являются внеочередными.

12.1.4. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

– требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

12.1.5. 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».

12.1.6. Доля участника Общества предоставляет право голоса независимо от оплаты доли.

12.1.7. Принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания всеми участниками Общества, принимавшими участие в собрании, при этом нотариального удостоверения не требуется, за исключением случаев прямого указания закона на обязательность такого нотариального удостоверения.

12.1.8. В случае, если в Обществе остается один участник (Единственный участник), принятые им решения оформляются письменно и подтверждаются путем их подписания Единственным участником Общества. Решение Единственного участника не требует нотариального удостоверения.

12.1.9. Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников Общества установлен действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.2. Компетенция Общего собрания участников

К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ
Изменение Устава		
12.2.1.	Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, в том числе изменение фирменного наименования Общества, изменение места нахождения Общества, изменение размера уставного капитала Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества (за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом требуется большее количество голосов)
Вопросы, связанные с реорганизацией и ликвидацией Общества		

12.2.2.	Реорганизация Общества	Единогласно всеми участниками Общества
12.2.3.	Ликвидация Общества	Единогласно всеми участниками Общества
12.2.4.	Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Увеличение и уменьшение уставного капитала		
12.2.5.	Решение об утверждении денежной оценки неденежных вкладов, вносимых в уставный капитал участниками и третьими лицами, принимаемыми в Общества	Единогласно всеми участниками Общества
12.2.6.	Увеличение уставного капитала Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
12.2.7.	Уменьшение уставного капитала Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
12.2.8.	Внесение участниками Общества дополнительных вкладов в уставный капитал Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
Вопросы, связанные с формированием органов управления и контроля Общества		
12.2.9.	Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего и условий договора с ним, досрочное прекращение полномочий управляющего	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
12.2.10.	Избрание Генерального директора Общества, принятие решения о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о досрочном расторжении договора с ним, привлечение Генерального директора к дисциплинарной и материальной ответственности	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
12.2.11.	Утверждение условий договора с Генеральным директором Общества, утверждение изменений и дополнений в указанный договор, утверждение соглашения о досрочном расторжении указанного договора	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
12.2.12.	Определение лица (лиц), уполномоченного подписать от имени Общества договор с Генеральным директором Общества, а также дополнительные соглашения к указанному	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества

	договору и соглашение о расторжении указанного договора	
12.2.13.	Определение лица, исполняющего обязанности Генерального директора Общества, в случае невозможности Генерального директора исполнять свои обязанности в течение длительного либо неопределенного периода времени, а также в случае увольнения Генерального директора по собственному желанию и при досрочном прекращении полномочий Генерального директора по иным основаниям; определение срока, на который назначается лицо, исполняющее обязанности Генерального директора Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
12.2.14.	Определение размеров годовых премий (бонусов) и иных выплат Генеральному директору	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Финансово-хозяйственная деятельность Общества		
12.2.15.	Проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
12.2.16.	Утверждение годовых отчетов Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
12.2.17.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
12.2.18.	Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
12.2.19.	Определение приоритетных направлений деятельности	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
12.2.20.	Определение перечня и размера фондов, формируемых в Обществе	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
12.2.21.	Принятие решения об использовании фондов Общества	Простое большинство голосов от общего числа

		голосов участников Общества
12.2.22.	Принятие решений о создании и ликвидации филиалов, открытии и ликвидации представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах и внесение в них изменений	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
12.2.23.	Принятие решения об участии, изменении доли участия и о прекращении участия Общества в других организациях, а также об участии и прекращении участия в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Вопросы, связанные с получением согласия на совершение сделок		
12.2.24.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении
12.2.25.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
12.2.26.	Принятие решений о согласии на совершение (изменение или досрочное прекращение) сделок, связанных с выдачей или получением Обществом займов, кредитов, векселей и поручительств, а также сделок, заключаемых Обществом в обеспечение своих обязательств за исключением сделок, совершаемых Обществом с контролирующим лицом Общества и/или подконтрольными лицами контролирующего лица Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
12.2.27.	Принятие решений о согласии на совершение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения с акциями (облигациями, конвертируемыми в акции) и долями других хозяйственных обществ	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
12.2.28.	Принятие решений о согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности Общества, если цена сделки равна	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества

	или превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей, за исключением сделок, совершаемых Обществом с контролирующим лицом Общества и/или подконтрольными лицами контролирующего лица Общества	
12.2.29.	Принятие решений о согласии на совершение сделок по сдаче в долгосрочную аренду (1 год и более) или иное срочное и бессрочное пользование имущества Общества, стоимость которого превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
12.2.30.	Принятие решений о согласии на совершение сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества (за исключением сдачи в аренду имущества)	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Вопросы, связанные с утверждением внутренних документов Общества		
12.2.31.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Вопросы, связанные с эмиссией ценных бумаг		
12.2.32.	Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
Предоставление и прекращение дополнительных прав и обязанностей участникам Общества		
12.2.33.	Принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных прав	Единогласно всеми участниками Общества
12.2.34.	Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества	Единогласно всеми участниками Общества
12.2.35.	Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие

		такого решения или дал письменное согласие
12.2.36.	Принятие решения о возложении на всех участников Общества дополнительных обязанностей	Единогласно всеми участниками Общества
12.2.37.	Принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества
12.2.38.	Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие
Распределение и реализация доли, принадлежащей Обществу		
12.2.39.	Решение о распределении доли или части доли, принадлежащих Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
12.2.40.	Решение о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем либо некоторым участникам Общества, в результате которого не изменяются размеры долей участников Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
12.2.41.	Принятие решения о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем либо некоторым участникам Общества, в результате которого изменяются размеры долей участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества
12.2.42.	Определение цены продаваемой доли или части доли, принадлежащей Обществу, отличной от цены, по которой такая доля перешла к Обществу	Единогласно всеми участниками Общества
Вопросы, связанные с проведением Общего собрания участников		
12.2.43.	Принятие решения о порядке проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом или внутренними документами Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества

12.2.44.	Избрание председательствующего на Общем собрании участников Общества	Простое большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
	Вклады в имущество Общества	
12.2.45.	Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
	Иные вопросы	
12.2.46.	Решение иных вопросов, отнесенных действующим законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания участников	Простое большинство от Общего числа голосов участников Общества (за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом требуется большее количество голосов)

12.2.47. Общее собрание участников вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности Общества. Не подлежат рассмотрению на Общем собрании участников Общества вопросы, касающиеся разработки и осуществления оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и защиты сведений, составляющих государственную тайну.

12.3. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников

12.3.1. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества и проводится в срок не ранее чем через два месяца после окончания финансового года и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

12.3.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается по инициативе Генерального директора Общества, по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одна десятая) от общего числа голосов участников Общества.

12.3.3. Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку и проведение Общих собраний участников Общества.

12.3.4. Генеральный директор Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3.5. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

12.3.6. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется заказным почтовым отправлением, экспресс или курьерской почтой, по адресу, указанному в Списке участников, либо вручается участнику Общества под роспись, либо иным способом, позволяющим установить, что участник Общества получил указанное уведомление. Сообщение должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.3.7. Общее собрание участников может проводиться как по месту нахождения Общества, так и в месте, определенном в уведомлении о проведении Общего собрания участников.

12.3.8. Участники должны быть уведомлены о созыве Общего собрания участников не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

12.3.9. Право на участие в Общем собрании участников осуществляется ими как лично, так и через своих представителей. Представитель участника на Общем собрании участников действует на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

12.3.10. Все решения на Общем собрании участников принимаются открытым голосованием.

12.3.11. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества единоличный исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

13.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

13.3. Генеральный директор:

13.3.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

13.3.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества. Генеральный директор по требованию Общего собрания участников представляет на рассмотрение Общего собрания участников отчет о деятельности Общества. Генеральный директор по запросам Общего собрания участников обязан предоставлять информацию по всем вопросам деятельности Общества.

13.3.3. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года либо иной срок,

определенный Общим собранием участников Общества. Генеральный директор может переизбираться неограниченное количество раз.

13.3.4. Генеральный директор Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был назначен, и до того момента, пока не будет назначен новый Генеральный директор Общества или не будет назначен исполняющий обязанности Генерального директора в порядке, установленном настоящим Уставом.

13.3.5. Права и обязанности Генерального директора, размер и порядок оплаты труда Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания участников или иным лицом, уполномоченным Общим собранием участников Общества. Права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора осуществляет Председатель Общего собрания участников или иное лицо, уполномоченное Общим собранием участников.

13.3.6. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества.

13.3.7. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества.

13.3.8. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания участников Общества.

13.3.9. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников, в том числе:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
13.3.9.1.	Представление интересов Общества без доверенности
13.3.9.2.	Текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников Общества
13.3.9.3.	Подписание всех документов от имени Общества
13.3.9.4.	Созыв Общего собрания участников Общества
13.3.9.5.	Подготовка материалов, проектов и предложений по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников Общества
13.3.9.6.	Совершение и исполнение сделок от имени Общества при условии принятия Общим собранием участников решения о согласии на их совершение, если это требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом
13.3.9.7.	Предварительное утверждение отчета о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, предоставляемого лицам, имеющим право на участие в очередном (годовом) общем собрании участников Общества

13.3.9.8.	Осуществление приема на работу работников Общества
13.3.9.9.	Выдача доверенностей на представление интересов Общества
13.3.9.10.	Издание приказов, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества
13.3.9.11.	Обеспечение организации бухгалтерского учета и ведение отчетности Общества
13.3.9.12.	Своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества
13.3.9.13.	Обеспечение соответствия сведений в списке участников Общества сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу
13.3.9.14.	Утверждение перечня документов, подлежащих хранению Обществом
13.3.9.15.	Назначение и увольнение главного бухгалтера, назначение руководителей филиалов и представительств Общества и прекращение их полномочий
13.3.9.16.	Утверждение и изменение организационной структуры Общества
13.3.9.17.	Утверждение штатного расписания Общества, изменений и дополнений к нему
13.3.9.18.	Иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

14.1. Генеральный директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

14.2. Генеральный директор обязан возместить по требованию Общества, его учредителей (участников), выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

14.3. Генеральный директор несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

14.4. Соглашение об устранении или ограничении ответственности за совершение недобросовестных действий ничтожно.

15. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ

15.1. Общество обязано хранить документы в объеме и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Дополнительный перечень документов, подлежащих хранению Обществом, может быть утвержден Генеральным директором Общества.

15.3. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

15.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, подлежащим хранению Обществом. В течение 3 (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.

16. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

16.1. 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.

16.2. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

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

16.4. 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.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Все неоговоренные по тексту настоящего Устава вопросы разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае если какие-либо положения настоящего Устава противоречат или будут противоречить законодательству Российской Федерации вследствие его изменения, то применяются положения законодательства Российской Федерации.