

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника
Общества с ограниченной
ответственностью «Бонус»,
Решение №11
от 29 августа 2014г.

Единственный участник ООО
«Бонус»
 Майорова Л.В.

**УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Бонус»
(новая редакция)**

Самарская область, г.Кинель
2014г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Настоящая новая редакция Устава Общества с ограниченной ответственностью «Бонус», именуемого в дальнейшем «Общество», утверждена Решением №11 единственного участника Общества от 29.08.2014г. на основании Гражданского кодекса РФ и Федерального Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Бонус».**
Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Бонус».**
- 1.3. Адрес места нахождения Общества: **446430, Самарская область, г.Кинель, ул.Ватутина, д.2.**
- 1.4. Общество создано как самостоятельный хозяйствующий субъект для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли. Общество развивает свою деятельность на принципах предпринимчивости, оперативного реагирования на изменения потребительского спроса, а также самофинансирования и хозяйственного расчета.
- 1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законодательством РФ. 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.
- 1.6. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.7. Общество имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке и указанием на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный товарный знак и иные средства индивидуализации.
- 1.8. За нарушение договорных, кредитных, расчетных и налоговых обязательств, продажу товаров, пользование которыми может причинить вред здоровью населения, Общество несет ответственность в соответствие с законодательством.
- 1.9. Общество обязано возместить ущерб, причиненный использованием земли и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья его работников, населения и потребления продукции.
- 1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам. Участники несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников Общества.
В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания или иным образом имели возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом создавшим их Обществом. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его

доверенности. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

- 2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Общество может иметь гражданские права, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит целям деятельности Общества.
- 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - 2.2.1. Медицинская деятельность.
 - 2.2.2. Фармацевтическая деятельность.
 - 2.2.3. Услуги в сфере медицины, здравоохранения и физической культуры.
 - 2.2.4. Товаро-закупочная деятельность.
 - 2.2.5. Закупка, в том числе за наличный расчет у населения, заготовка, производство, хранение, переработка, реализация медицинской продукции и лекарственного сырья.
 - 2.2.6. Производство и реализация медицинской техники.
 - 2.2.7. Производство и реализация лекарственных препаратов, средств гигиены и ухода за больными.
 - 2.2.8. Осуществление консультационной деятельности.
 - 2.2.9. Организация или содействие в организации информационно-технической и рекламно-издательской деятельности, включая издание, в том числе совместное, рекламной, научной, информационной и публицистической печатной продукции.
 - 2.2.10. Осуществление маркетинга товаров и услуг, организация и проведение рекламных мероприятий, организация и участие в международных ярмарках, выставках на территории Российской Федерации и за рубежом.
 - 2.2.11. Организация профессионально-технической подготовки кадров, в том числе организация обучения и повышения квалификации специалистов как внутри страны, так и за рубежом.
 - 2.2.12. Организация презентаций, торгов, аукционов, конкурсов, выставок коммерческого и некоммерческого характера.
 - 2.2.13. Внешнеэкономическая и внешнеторговая деятельность, экспортно-импортные операции.
 - 2.2.14. Создание совместных с зарубежными фирмами предприятий и магазинов.
 - 2.2.15. Проведение внешнеторговых и посреднических операций по приобретению за рубежом передовых технологий и оборудования, запасных и комплектующих частей к ним для последующей продажи на территории России, а также для собственных нужд.
 - 2.2.16. Благотворительная деятельность.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение уставных целей. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

3.1. Участники Общества вправе:

- 3.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.
- 3.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.

- 3.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.
- 3.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
- 3.1.5. Выйти из общества путем отчуждения своей доли Обществу.
- 3.1.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 3.1.7. Заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
- 3.2. Помимо прав, предусмотренных пунктом 3.1, участники Общества могут иметь дополнительные права. Указанные права могут быть предоставлены участнику или участникам Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 3.3. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 3.4. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 3.5. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей 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.
- 3.6. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.
- 3.7. Участники Общества обязаны:
 - 3.7.1. Оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества.
 - 3.7.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 3.8. Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 3.9. Помимо обязанностей, предусмотренных пунктом 3.7, участники Общества могут нести дополнительные обязанности.

- 3.10. Дополнительные обязанности могут быть возложены на всех участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 3.11. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей 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.
- 3.12. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 3.13. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 3.14. **Ведение списка участников Общества.**
 - 3.14.1. 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.
 - 3.14.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.
 - 3.14.3. 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.
 - 3.14.4. Каждый участник Общества обязан 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.
 - 3.14.5. 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.
 - 3.14.6. 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.
 - 3.14.7. 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 права на долю или часть доли документа.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

- 4.1. Общество является собственником имущества, переданного ему участниками, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по другим допускаемым законом основаниям, в том числе ценных бумаг.
- 4.2. Источником средств для деятельности Общества могут служить:
 - 4.2.1. Средства, получаемые Обществом от ведения основной деятельности.
 - 4.2.2. Вклады участников.
 - 4.2.3. Иные законные поступления.
- 4.3. Уставный капитал Общества формируется денежными средствами.
- 4.4. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.
- 4.5. Уставный капитал Общества разделяется на 100 (сто) долей номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая доля.
- 4.6. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 4.7. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.
- 4.8. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.
- 4.9. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением общего собрания участников Общества. Данное решение принимается общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно. В случае непредоставления в установленный срок компенсации доли или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована обществом в порядке и в сроки, которые установлены статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 4.10. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

5. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА.

- 5.1. 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.
- 5.2. 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.
- 5.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом.
- 5.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 5.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- 5.6. Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, то преимущественное право покупки доли или части доли возникает у Общества по цене предложения третьему лицу.
- 5.7. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.
- 5.8. 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. Оferта 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 Уставом. Оferта 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.
- 5.9. 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.
- 5.10. Если участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, то Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с момента истечения срока, указанного в п.5.9 настоящего Устава.
- 5.11. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли 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, если уставом Общества не предусмотрено иное.
- 5.12. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

- 5.12.1. Представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим разделом Устава.
- 5.12.2. Истечения срока использования данного преимущественного права.
- 5.13. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим разделом Устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.
- 5.14. В случае, если в течение шестидесяти дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и 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.
- 5.15. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
- 5.16. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 5.17. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества.
- 5.18. 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью», 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 5.19. 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.
- 5.20. 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. 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.

- 5.21. 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.

6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.

- 6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.
- 6.2. 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.
- 6.3. Выход участника Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

7.1. Органы управления Общества:

- 7.1.1. Высший орган Общества – Общее собрание участников Общества.
- 7.1.2. Исполнительный орган Общества – Директор Общества.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

- 8.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным. Если количество участников Общества не превышает одного, то функции общего собрания Общества выполняет единственный участник Общества.
- 8.2. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
- 8.3. К компетенции общего собрания участников относится:
 - 8.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
 - 8.3.2. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества.
 - 8.3.3. 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.
 - 8.3.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
 - 8.3.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
 - 8.3.6. Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).
 - 8.3.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
 - 8.3.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
 - 8.3.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

- 8.3.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
- 8.3.11. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 8.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.
- 8.5. По вопросу, указанному в пункте 8.3.9 настоящего Устава, решение принимаются единогласно.
- 8.6. По вопросам, указанным в пунктах 8.3.2 и 8.3.5 настоящего Устава решения принимаются большинством не менее двух третей голосов участников Общества.
- 8.7. По всем вопросам, за исключением указанных в п.8.3.2, 8.3.5, 8.3.9 настоящего Устава, решения принимаются простым большинством голосов участников Общества.
- 8.8. **Очередное общее собрание участников Общества.**
- 8.8.1. Очередное собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год. Очередное собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно быть проведено в срок не ранее двух месяцев и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.
- 8.8.2. Очередное общее собрание участников Общества созывается директором Общества.
- 8.9. **Внеочередное общее собрание участников Общества.**
- 8.9.1. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается:
- по инициативе директора;
 - по требованию аудитора Общества;
 - по требованию участников Общества, обладающих не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
- 8.9.2. Директор Общества обязан в течение пяти дней после даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.
- 8.9.3. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников может быть принято директором только в случае:
- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;
 - если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции, или не соответствует требованиям федеральных законов.
- 8.9.4. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к компетенции общего собрания участников Общества, или не соответствует требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.
- 8.9.5. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества, указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении. В случае, если в течение указанного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества, или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.
- 8.10. **Порядок созыва общего собрания участников Общества.**

- 8.10.1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. Любой участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества. В случае, если в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны, не позднее чем за 10 (десять) дней, уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом.
- 8.10.2. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», должны быть предоставлены всем участникам для ознакомления в помещении директора Общества в течение 20 (двадцати) дней до проведения общего собрания участников Общества. Общество обязано, по требованию участника Общества, предоставить ему копии указанных документов.

8.11. Порядок проведения общего собрания участников Общества.

- 8.11.1. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя, или наименование, место жительства, или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст.185 ГК РФ или нотариально удостоверена. Незарегистрированный участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.
- 8.11.2. Общее собрание открывается директором. Общее собрание участников Общества, созванное аудитором или участниками Общества, открывает, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.
- 8.11.3. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.
- 8.11.4. Директор организует ведение протокола общего собрания участников Общества. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна предоставляться любому участнику Общества для ознакомления.
- 8.11.5. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества директор Общества обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

8.11.6. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

9. ДИРЕКТОР.

- 9.1. Директор избирается общим собранием участников Общества. Срок полномочий директора – 5 (пять) лет. В случае если срок полномочий директора на общем собрании не определен, то он считается избранным на неопределенный срок. Директор может быть избран также и не из числа его участников. Договор между Обществом и директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании, на котором избран директор.
- 9.2. Директор 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 уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества.
- 9.3. Порядок деятельности директора Общества и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и директором.

10. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.

- 10.1. Общество обязано хранить следующие документы:
 - 10.1.1. 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.
 - 10.1.2. Протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества.
 - 10.1.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества.
 - 10.1.4. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе.
 - 10.1.5. Внутренние документы Общества.
 - 10.1.6. Положения о филиалах и представительствах Общества.
 - 10.1.7. Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества.
 - 10.1.8. Протоколы общих собраний участников Общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества.
 - 10.1.9. Списки аффилированных лиц Общества.
 - 10.1.10. Заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля.
 - 10.1.11. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

- 10.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 10.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.
- 10.3. Общество обеспечивает участникам доступ к документам, указанным в пункте 10.1 Устава.
- 10.4. По требованию участника Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Размер платы устанавливается директором и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.
- 10.5. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и другие), обеспечивает передачу на государственное хранение документов в соответствии с перечнем документов в Госархив.
- 10.6. При реорганизации и прекращении деятельности Общества все документы передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы передаются на государственное хранение в Госархив.
- 10.7. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

11. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ РАБОТА. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.

- 11.1 Директор несет ответственность за выполнение устанавливаемых Правительством РФ мобилизационных заданий, руководствуясь действующим законодательством о воинском учете военнообязанных запаса и требованиями местных органов военного Управления.
- 11.2 Директор выполняет требования действующего законодательства по гражданской обороне в соответствии с решениями начальника ГО города или района, на территории которого расположено Общество.
- 11.3 Директор несет ответственность за обеспечение сохранности документов по личному составу работающих в соответствии с положением об Архивном фонде.
- 11.4 Директор несет ответственность за соблюдение Правил пожарной безопасности работниками Общества.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

12.1. Реорганизация Общества.

- 12.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.
- 12.1.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, выделения и преобразования. Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

12.1.3. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации, а при реорганизации в форме слияния или присоединения – с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

12.2. Ликвидация Общества.

12.2.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» по решению участников Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

12.2.2. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению директора или участника ликвидируемого Общества. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

12.2.3. Ликвидация производится в порядке определенном Гражданским кодексом и другими федеральными законами.

12.2.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия оценивает наличное имущество Общества, выявляет его дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Общества третьим лицам. Остаток имущества распределяется между участниками следующим образом:

- в первую очередь выплачивается участникам Общества распределенная, но не выплаченная прибыль;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

12.2.5. Ликвидация Общества считается завершенной с момента записи об этом в едином реестре государственной регистрации юридических лиц.

13. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.

13.1. Взаимоотношения Общества и лиц, работающих по найму, регулируются трудовым контрактом, где определены права и обязанности работника, размер зарплаты и иные условия. Формы, системы и размеры зарплаты работников Общества, а также другие виды доходов устанавливаются Обществом самостоятельно.

13.2. Общество обеспечивает гарантированный законом минимальный размер зарплаты труда, нормальные условия труда и меры социальной защиты работников.

13.3. Общество обеспечивает своим работникам безопасные условия труда и несет ответственность в установленном законодательством порядке за ущерб, причиненный их здоровью.

13.4. Трудовой контракт с работником может быть расторгнут по инициативе Общества в порядке, установленном действующим законодательством о труде РФ.

Против него и против
представителей сирий-
ской оппозиции
14 (четырнадцати)
милев.

уполномоченный ОАО "Балтэнерго"

Городова А. В.



Межрайонная ИФНС России №4 по Самарской области
 Выдано свидетельство о государственной регистрации:
 (внесении записи в ЕГРЮЛ) **Госимущество 2014**
 (дата)

ОГРН **1026303174160**
 ГРН **2146350009584**

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
 и. начальник **МП** Кучур О.Н.
 (должность) **МП** Кучур О.Н.
 (подпись)