Устав ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СтройКонтроль «Эфекс» (с изменениями №1)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Общество с ограниченной ответственностью *«СтройКонтроль «Эфекс»* именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданского кодекса Российской Федерации, и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1.2.Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. Общество является коммерческой организацией.

1.3.**Полное фирменное наименование Общества:**

Общество с ограниченной ответственностью «СтройКонтроль «Эфекс».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «СК «Эфекс».

1.4.**Место нахождения Общества:** 454084, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Каслинская, дом 5, корпус 3, офис 7.

1.5.Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли и приращение стоимости чистых активов Общества.

2.2. Предметом деятельности Общества является исключительно:

- Управление эксплуатацией жилого фонда

- Управление эксплуатацией нежилого фонда

- Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого- разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки

- Проведение расследований и обеспечение безопасности

Общество не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме определенных настоящим Уставом.

2.3.Деятельность Общества, требующая разрешения, осуществляется после

получения соответствующего разрешения (лицензии).

2.4. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, Стандартами общества, а также Стандартами третьих лиц, включая Стандарты саморегулируемых организаций, применение которых является для Общества обязательным либо к действию которых Общество присоединилось добровольно в силу организационно-распорядительных документов Общества или в силу заключенных Обществом договоров (соглашений).

2.5. Стандарты Общества, а также Стандарты, обязательные для применения Обществом размещены в электронном виде на сайте http://dokipedia.ru/

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. 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. Имущество Общества образуется за счет личных средств учредителей (участников), вложенных в Уставный капитал, из дополнительных взносов в имущество Общества, спонсорских средств, доходов от производственно-хозяйственной деятельности, краткосрочных и долгосрочных кредитов, а также иных поступлений.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 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.

3.4. В порядке, установленном законом, Общество может создавать совместно с другими Обществами дочерние и зависимые Общества, предприятия и организации других организационно-правовых форм с правами юридического лица, а также филиалы и представительства.

3.5. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает исполнительный орган Общества или иное уполномоченное лицо, его замещающее.

3.6. Зависимые и дочерние Общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством

иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.7. Дочерние и зависимые Общества не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам дочерних и зависимых Обществ.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1.Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей**.** Максимальный размер доли участника не ограничен.

4.2.На момент утверждения и подписания настоящего Устава участником оплачено 100 % уставного капитала.

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

4.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее две третьих голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

4.5. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

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

4.7. Общее собрание участников общества большинством не менее две третьих голосов от общего числа голосов участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Срок внесения дополнительных вкладов участниками Общества составляет два месяца.

4.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

В заявлении участника (участников) Общества и третьего лица (лиц) должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и третьих лиц должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения.

4.9. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим уставом и ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» уменьшить свой уставный капитал.

4.11. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества обязаны:

5.1.1.Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;

5.1.2. По решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее две третьих голосов от общего количества участников вносить вклады в имущество Общества.

5.2. Участники Общества вправе:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя;

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и первичными бухгалтерскими документам, регистрами налогового учета, формами бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, внутренними документами Общества и иной документацией;

5.2.3.Принимать участие в распределении прибыли Общества;

5.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

5.2.5. Знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них;

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

5.2.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества;

5.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников;

5.2.9. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества с выплатой ему действительной стоимости его доли или выдачей ему в натуре имущества такой же стоимости с согласия этого участника Общества;

5.2.10. Осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом, а также ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

5.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

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

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

6.4. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право.

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

6.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли 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 считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

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

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

6.8. В случае, если в течение срока, установленного п. 6.7, с даты получения оферты Обществом участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, 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, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.9. 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:

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

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли, а также заявление Общества участнику Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли, должны поступить до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 6.7 настоящего Устава.

6.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев предусмотренных статьями 23, 24, 26, п.5-7 ст.21 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

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

6.12. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли 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.

6.13. Доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Переход доли к наследникам граждан допускается только с согласия остальных участников Общества.

6.14. 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.

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

6.16. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицам в порядке ст. 24 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

7. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА 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. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление исполнительному органу Общества по месту нахождения Общества. Заявление участника является основанием его выхода из Общества.

7.3. Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

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

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

8. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

8.1. Органами управления Обществом являются:

● Общее собрание участников Общества;

● Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества;

● Единоличный исполнительный орган Общества (Директор, Генеральный директор).

В случае назначения ликвидационной комиссии Общества к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. Высшим органом управления является Общее собрание участников Общества. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений лично или через своих представителей.

9.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относится:

9.2.1. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава;

9.2.2. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций директору или управляющему;

9.2.3. Образование Совета директоров Общества, досрочное прекращение полномочий Совета директоров и его членов, изменение состава Совета директоров;

9.2.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

9.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

9.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

9.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность Общества:

- Положение об общем собрании участников Общества;

- Положение о Совете директоров Общества;

- Положение об исполнительных органах Общества;

- Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества;

- Положение о распределении прибыли Общества;

- Положение о филиалах и представительствах Общества.

-Иные документы, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом или законодательством РФ к компетенции Совета директоров или исполнительного органа Общества;

9.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.2.10. Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества и утверждение ликвидационных балансов;

9.2.11. Принятие решения об участии (или выходе) Общества в некоммерческих организациях, их объединениях, а также о создании и участии в хозяйственных обществах, определении порядка участия;

9.2.12. Принятие решения об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также принятие решения об одобрении крупной сделки согласно ст. 46 указанного закона, за исключением сделок относящихся к компетенции Совета директоров Общества, в соответствии с п.10.18.5, 10.18.6. настоящего Устава;

9.2.13. Принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества;

9.2.14. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

9.2.15. Принятие решения о передаче функции по бухгалтерскому, налоговому, юридическому, кадровому, экономическому, информационно-техническому обслуживанию специализированным организациям, одобрение заключения договоров оказания услуг по бухгалтерскому, налоговому, юридическому, кадровому, экономическому, информационно-техническому обслуживанию со специализированными организациями;

9.2.16. Утверждение отчетов о реализации фаз инвестиционного проекта, паспорта инвестиционного проекта и базового плана реализации инвестиционного проекта по договору на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества с управляющим (Управляющей компанией), форм договоров управления инвестиционными проектами Общества;

9.2.17. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

9.3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано на решение исполнительных органов и Совета директоров Общества.

Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

9.4. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим уставом.

9.5. Голосование на общем собрании проводится, закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем сорок процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

9.6. Решения по вопросам, предусмотренным подп. 9.2.1, 9.2.9 Устава принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

Решения по остальным вопросам принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов, если иное не предусмотрено настоящим уставом или законодательством РФ.

9.7. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Очередное общее собрание проводится один раз в год не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года Общества. Проводимые помимо годового общие собрания участников являются внеочередными. На очередном общем собрании утверждаются годовые отчеты, годовые бухгалтерские балансы Общества. Очередное собрание созывается исполнительным органом Общества.

9.8. Внеочередное общее собрание проводится в случаях, определенных настоящим уставом, а также в иных случаях, если его проведения требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора Общества, а также по инициативе участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

9.9. Орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручением лично под роспись. Орган или лица, созывающие собрание общее собрание участников Общества, обязаны предоставить для ознакомления информацию и материалы, рассматриваемые на собрании, в помещении исполнительного органа Общества.

Сообщение должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

9.11. Заочное голосование также может проводиться посредством голосования в Информационной системе, участниками которого являются Общество и участники Общества. Порядок использования Информационной системы определяется Оператором информационной системы или соглашением между участниками электронного взаимодействия в информационной системе.

Решения по вопросам повестки дня принимаются посредством согласования в Информационной системе путем проставления электронной подписи.

9.12. Все документы, созданные и зарегистрированные участниками Общества в электронном виде в Информационной системе считаются созданными ими. Все документы согласованные в Информационной системе участниками Общества равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью указанных лиц. Электронная учетная запись, созданная указанными лицами в Информационной системе, является аналогом собственноручной подписи.

9.13. В случае, если количество участников Общества не превышает одного, все решения, отнесенные законом или настоящим Уставом к компетенции общего собрания, принимаются участниками единолично и оформляются письменно.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью исполнительного органа Общества является Совет директоров Общества, члены которого избираются на общем собрании участников Общества из числа его участников и других лиц.

В случае если Совет директоров Общества не образован, его функции осуществляет общее собрание участников Общества.

10.2. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также осуществляет контроль за исполнением решений общего собрания и иной деятельностью его исполнительных органов в период между общими собраниями участников Общества.

В своей деятельности Совет директоров должен руководствоваться и соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава Общества, Положения о Совете директоров, иных внутренних документов, утверждаемых общим собранием участников и Советом директоров, Стандартов общества, а также Стандартов третьих лиц, включая Стандарты саморегулируемых организаций, применение которых является для Общества обязательным либо к действию которых Общество присоединилось добровольно в силу организационно-распорядительных документов Общества или в силу заключенных Обществом договоров

(соглашений).

10.3. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.

10.4. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и Положением о Совете директоров Общества.

10.5. Количественный состав Совета директоров и срок избрания определяется решением Общего собрания участников Общества.

10.6. Кандидаты в Совет директоров Общества формируются на основании поступающих в Совет директоров письменных заявлений о выдвижении. Заявление должно поступить в Совет директоров не позднее 30 дней до истечения полномочий действующего Совета директоров. Первый состав Совета директоров формируется по решению общего собрания участников Общества.

10.6.1. В заявлении на выдвижение в Совет директоров указываются:

- Ф.И.О. кандидата;

- количество принадлежащих долей (если кандидат – участник Общества).

10.6.2. Кандидат в Совет директоров направивший в Совет директоров заявление о выдвижении может в любой момент снять свою кандидатуру, о чем он извещает письменно действующий Совет директоров.

1. Председатель Совета директоров на основании поступивших заявлений о выдвижении кандидата формирует список кандидатов для избрания в Совет директоров. Указанный список, включая информацию о каждом кандидате должен быть, представлен общему собранию участников Общества на ознакомление в течение 30 дней до проведения Общего собрания участников.

10.6.4. По окончании подачи заявлений от кандидатов в Совет директоров Общества формируется список кандидатов в Совет директоров Общества.

10.7. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (Общества, и участник вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

1. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его

полномочий неограниченное число раз.

2. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Общество обязано созвать внеочередное собрание для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета вправе принимать решения только о созыве такого внеочередного собрания участников.
3. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и компенсация расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

10.11. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Вновь избранный Председатель Совета директоров вправе заявить самоотвод, при этом проводится повторное голосование, при котором члены Совета директоров избирают Председателя Совета директоров с учетом заявленного самоотвода.

10.11.1. Председатель Совета директоров Общества избирается на срок полномочий членов Совета директоров. Председатель Совета директоров не может одновременно являться Единоличным исполнительным органом Общества.

10.11.2. Члены Совета директоров вправе в любое время досрочно переизбрать Председателя совета директоров большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

10.12. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- утверждает повестку дня заседания Совета директоров;
- председательствует на заседаниях Совета директоров;
- открывает Общее собрание участников Общества.

10.13. Функции Председателя Совета директоров, определенные в п.10.12 настоящего Устава частично могут быть переданы Корпоративному секретарю Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров и Стандартом, утверждаемом Советом директоров Общества. Корпоративный секретарь осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы заседаний Совета директоров, в частности по организации и проведении ежеквартальных Советов директоров Общества, в соответствии со Стандартом, утверждаемым Советом директоров Общества.

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

10.15. Председатель Совета директоров вправе в любое время добровольно

сложить свои полномочия известив об этом письменно за 20 дней остальных членов Совета директоров

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

10.17. Основаниями прекращения полномочий Председателя и членов Совета директоров являются:

- истечение срока, на который они избраны;

- решение общего собрания участников Общества;

- по желанию Председателя, члена Совета директоров Общества.

10.18. В Компетенцию Совета директоров Общества входит:

10.18.1. Определение основных направлений деятельности Общества;

10.18.2. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

10.18.3. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10.18.4. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества, за исключением документов отнесенных к компетенции общего собрания Общества и исполнительного органа Общества;

10.18.5. Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а именно: принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов от стоимости имущества;

10.18.6. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а именно: принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

10.18.7. Принятие решения об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно Обществом права собственности на имущество, за исключением денежных средств и имущественных прав**;**

10.18.8. Принятие решения об одобрении заключения Обществом договоров подряда, работа по которым осуществляется с иждивением Подрядчика (из материалов Подрядчика), включая договоры подряда, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

10.18.9. Принятие решения об одобрении сделок по переводу долга, уступке права требования в случае, если данные сделки заключаются на условиях, которые могут привести к убыткам Общества в размере 15 % (пятнадцати процентов) от стоимости чистых активов Общества определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

10.18.10. Принятие решения о согласовании организационной структуры Общества;

10.18.11. Принятие решения о согласовании положения об оплате труда, штатного расписания Общества, филиалов, представительств;

10.18.12. Принятие решения об одобрении сделок, направленных на выдачу и получение Обществом займов, векселей, кредитов, залогов и поручительств;

10.18.13. Утверждение цен на продукцию (товары/работы/услуги), реализуемые Обществом;

10.18.14. Принятие решения об одобрении договоров инвестирования, форм договоров управления инвестиционными проектами Общества;

10.18.15. Предварительное утверждение (до утверждения высшим органом управления Общества) паспорта инвестиционного проекта и базового плана реализации инвестиционного проекта по договору на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества с управляющим (Управляющей компанией), бюджетов инвестиционных проектов Общества, договоров на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества;

10.18.16. Предварительное утверждение (до утверждения высшим органом управления Общества отчетов о реализации фаз инвестиционного проекта по договору на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества с управляющим (Управляющей компанией);

10.18.17. Принятие решения об одобрении сделок, в том числе сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества с условием предоплаты в размере более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей;

10.18.18. Принятие решения об одобрении любых сделок в отношении приобретения и/или отчуждения прав Общества на результаты интеллектуальной деятельности;

10.18.19. Предварительное рассмотрение вопроса о выплате единоличному исполнительному органу Общества бонуса. Выработка рекомендаций общему собранию участников Общества по выплате бонусов;

10.18.20. Рассмотрение заключения аккредитованной консалтинговой компании по аудиту исполнения единоличным исполнительным органом Общества договора на осуществление функций единоличного исполнительного органа Общества. Выработка рекомендаций общему собранию участников Общества по расторжению договора с единоличным исполнительным органом Общества (при наличии нарушений);

10.18.21. Утверждение Стандартов, обязательных для применения Обществом;

10.18.22. Решение иных предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" вопросов, а также вопросов, предусмотренных Уставом и Положением о Совете директоров Общества, Стандартами Общества и не отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников Общества или к компетенции исполнительного органа Общества.

10.19. Совет директоров не имеет права делегировать свои полномочия другим лицам или органам, если иное прямо не установлено законодательными актами Российской Федерации и Уставом Общества.

10.20. Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в форме заседаний.

10.21. Заседания Совета директоров могут быть внеочередными или ежеквартальными.

10.22. Внеочередное заседание Совета директоров проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередное заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора, исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

10.22.1. Не позднее, чем за 5 (Пять) дней до проведения внеочередного заседания Председатель Совета директоров:

- определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
- утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
- уточняет сроки и место проведения заседания;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета директоров.

10.22.2. Члены Совета директоров извещаются о проведении внеочередного заседания путем направления им сообщения о проведении заседания заказным письмом или вручением лично либо по средствам электронной почты с приложением материалов не менее чем за 3 дня до проведения заседания.

10.22.3. В случае направления требования о созыве внеочередного заседания Совета директоров со стороны Единоличного исполнительного органа Общества требование о созыве должно содержать повестку дня и проекты решений по вопросам повестки дня.

10.22.4. Внеочередное заседание Совета директоров, на котором рассматриваются вопросы, предлагаемые лицами, имеющими право инициировать проведение заседания Совета директоров, должно пройти не позднее чем через 5 (Пять) дней после получения соответствующего требования.

10.23. Ежеквартальные заседания Совета директоров Общества проводятся в период с 20 числа 2 месяца каждого квартала по 10 число 3 месяца каждого квартала.

10.23.1. Ежеквартальное заседание Совета директоров созывается корпоративным секретарем, который избирается на каждом ежеквартальном заседании членами Совета директоров большинством голосов его членов, принимающих участие в заседании из числа членов Совета директоров, работников аккредитованной консалтинговой компании, оказывающей услуги Обществу.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать корпоративного секретаря.

10.23.2. В сроки, установленные для проведения ежеквартального заседания Совета директоров корпоративный секретарь посредством электронного письма в электронной почте либо в информационной системе:

- согласовывает с членами Совета директоров повестку дня ежеквартального заседания Совета директоров;
- согласовывает с Председателем Совета директоров дату и время проведения заседания;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания, предоставляемых членам Совета директоров;
- определяет список лиц, приглашаемых для принятия участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседания Совета директоров.

10.23.3. Уведомление о проведении ежеквартального заседания Совета директоров направляется корпоративным секретарем каждому члену Совета директоров, а также лицам, присутствующим на заседании Совета директоров в виде электронного документа в информационной системе за день до даты проведения заседания Совета директоров.

Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляются материалы (информация), в том числе проекты решений по вопросам повестки дня заседания.

10.23.4. Ежеквартальные заседания Совета директоров Общества проводятся путем совместного присутствия всех членов Совета директоров, в том числе в режиме видеоконференции с использованием технических средств.

1. Процедура проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров Общества и Стандартом, утверждаемым Советом директоров Общества.
2. Наличие кворума на внеочередном заседании определяется присутствием на нем не менее половины членов Совета директоров, за исключением принятия решения по п.10.18.11, пп.10.18.14-10.18.16, п.п.10.18.19-10.18.20 настоящего Устава. При принятии решения Советом директоров по п.10.18.11, пп.10.18.14-10.18.16, п.п.10.18.19-10.18.20 настоящего Устава наличие кворума на заседании определяется пристутвием всех членов Совета директоров.
3. Кворум для проведения ежеквартального заседания Совета директоров определяется присутствием всех членов Совета директоров.
4. В случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее количества, составляющего указанный кворум,

совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены Совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания участников.

5. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов. Решения на заседании Совета директоров по п.10.18.11, пп.10.18.14-10.18.16, п.п.10.18.19-10.18.20 настоящего Устава принимаются единогласно.
6. В случае равенства голосов, голос председателя Совета директоров является решающим. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.
7. Решение Совета директоров оформляется протоколом.
8. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок принятия решения путем заочного голосования определяется Положением о Совете директоров Общества.

Решение о проведении заочного голосования принимает Председатель Совета директоров.

1. Заочное голосование может проводиться посредством голосования в Информационной системе, участниками которого являются Общество, члены Совета директоров, иные органы управления Общества. Порядок использования Информационной системы определяется Оператором информационной системы или соглашением между участниками электронного взаимодействия в информационной системе.

Решения по вопросам повестки дня принимаются посредством согласования в Информационной системе путем проставления электронной подписи.

10.31.2. Все документы, созданные и зарегистрированные членами Совета директоров в электронном виде в Информационной системе считаются созданными ими. Все документы согласованные в Информационной системе членами Совета директоров равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью указанных лиц. Электронная учетная запись, созданная указанными лицами в Информационной системе, является аналогом собственноручной подписи.

10.32. Решения, принятые Советом директоров, доводятся до сведения членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, и иных ответственных исполнителей, указанных в протоколе, путем направления копии протокола Совета директоров в срок не позднее (Трех) дней с момента проведения Заседания Совета директоров.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

1 1 . 1 . Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется

Единоличным исполнительным органом (Директором, Генеральным директором).

11.2. Директор (Генеральный директор) избирается общим собранием участников Общества сроком не более пяти лет. Договор между Обществом и директором утверждается на общем собрании участников Общества и подписывается лицом, председательствующим на общем собрании, на котором был избран Директор (Генеральный директор).

11.3. Директор (Генеральный директор) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу директором, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

11.4. Директор (Генеральный директор) руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

11.5. Директор (Генеральный директор) подотчетен общему собранию участников и Совету директоров Общества.

Директор (Генеральный директор) в своей деятельности обязан соблюдать и руководствоваться требованиями действующего законодательства, настоящего Устава, решениями Общего собрания участников Общества, решениями Совета директоров Общества, Стандартами, регулирующими деятельность Общества, а также Стандартами, к действию которых Общество присоединилось либо применение которых является для Общества обязательным в силу организационно-распорядительных документов Общества или заключённых Обществом договоров (соглашений).

11.6. Директор (Генеральный директор) Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки. Сделки, по которым в соответствии с настоящим Уставом либо Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" требуется обязательное одобрение либо согласование общего собрания участников Общества либо Совета директоров Общества должны совершаться только с предварительного одобрения (согласования) общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества;

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

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников и Совета директоров Общества;

- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских

учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом;

- организует выполнение решений общего собрания участников Общества, Совета директоров, выполнение перспективных и текущих планов и программ Общества, а также реализацию бизнес-плана и (или) бюджета Общества, инвестиционных, финансовых и иных проектов Общества;

- представляет на утверждение участника годовой отчет и баланс Общества;

- осуществляет текущее руководство производственно-хозяйственной и организационно-управленческой деятельностью общества;

- осуществляет реализацию продукции (работ, услуг) по цене, утвержденной Советом директоров Общества;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ или уставом общества к компетенции общего собрания участников и Совета директоров Общества.

11.7. Общество вправе передать полномочия Единоличного исполнительного органа (Директора, Генерального директора) Управляющему (Управляющей компании). Договор с Управляющим (Управляющей компанией) подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества. Все полномочия и ограничения в деятельности, предусмотренные настоящим уставом и Законом в полном объеме распространяются на Управляющего (Управляющую компанию).

11.8. В случае отсутствия Директора, а также в случаях невозможности исполнения Директором своих обязанностей (временная нетрудоспособность, командировка, отпуск и т.п.) исполнение обязанностей директора возлагается директором на работника Общества, назначенного приказом директора, при обязательном оформлении доверенности.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

12.1. Контроль за деятельностью Общества, осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор) - физическое, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, избираемый общим собранием участников Общества сроком на один год.

В случае если в состав участников Общества превышает более пятнадцати участников, образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) общества является обязательным.

12.2. Ревизионная комиссия (ревизор) общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества. Результаты проверок предоставляются участникам Общества в письменном виде.

12.3. По требованию участников Общества может быть произведена внеочередная ревизия.

12.4. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

12.5. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием участников Общества.

12.6. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания участников общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, единоличным исполнительным органом и участниками общества.

13. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество осуществляет свою финансовую деятельность в соответствии с годовыми и другими планами, утвержденными общим собранием участников Общества.

13.2. Общество вправе распоряжаться как собственными, так и привлеченными финансовыми ресурсами, включающими кредиты банков, финансовых организаций, предприятий, учреждений.

13.3. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

13.4.Общество вправе образовать резервный фонд в размере не менее пяти % от размера уставного капитала.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

14.1. Прибыль (доход), остающаяся у Общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению между участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

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

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

развитие Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

14.3.Общество не вправе выплачивать участнику долю в прибыли, решение о распределении которой было принято если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;

- на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

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

14.4. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия общим собранием участников соответствующего решения. За просрочку указанных платежей Общество уплачивает участнику пеню в размере одна десятая % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав Общества.

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению

суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

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

15.4. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

- протоколы (решения) собраний учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

- протоколы (решения) Общего собрания участников;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

- заключения Ревизионной комиссии (ревизора);

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников и директора.

16.2. Перечисленные в п. 16.1 настоящего Устава документы Общество обязано представлять следственным органам, налоговым органам и иным государственным органам в соответствии с действующим законодательством и в пределах их полномочий только по письменному запросу.

По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями.

16.3. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Изменения №1

Инспекция №7447 ФНС России
Выдан лист записи
о внесении изменений в ЕГРЮЛ
«16» сентября 2014 года
ОГРН (ГРН) 2147447017157
Должность начальника
Подпись
М.П.
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

УТВЕРЖДЕНО
Решением № 3
от «25» августа 2014 г.
единственного участника
ООО «СтройКонтроль «Эфекс»
Н.В.Тупикина

ИЗМЕНЕНИЯ № 1
в Устав
Общество с ограниченной ответственностью
«СтройКонтроль «Эфекс»,
зарегистрированного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Челябинска 30.12.2013 г.,
основной государственный регистрационный номер 1137447017157.

I. Внести следующие изменения в Устав ООО «СтройКонтроль «Эфекс»

1. Пункт 2.2. Статьи 2. Устава изложить в следующей редакции:

2.2. Предметом деятельности Общества является исключительно:

- Управление эксплуатацией жилого фонда;
- Управление эксплуатацией нежилого фонда;
- Деятельность в области архитектуры; инженерно-техническое проектирование; геолого-разведочные и геофизические работы; геодезическая и картографическая деятельность; деятельность в области стандартизации и метрологии; деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях; виды деятельности, связанные с решением технических задач, не включенные в другие группировки;
- Проведение расследований и обеспечение безопасности;
- Осуществление функций службы охраны труда или специалистов по охране труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
- Оказание услуг в области охраны труда.

Общество не вправе осуществлять иные виды деятельности, кроме определенных настоящим Уставом.

Управляющий ИП Тупикина Н.В.

РОССИЯ г. ЧЕЛЯБИНСК ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СтройКонтроль «Эфекс» ОГРН 1137447017157