

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1193025002268 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 03.02.2026 за ГРН 2263000012812



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

Утвержден

Решением единственного участника

Общества с ограниченной ответственностью

«Портово-логистическая компания "Каспий"»

от 26.01.2026 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

"Портово-логистическая компания "Каспий"

(новая редакция)

Астраханская область, село Оля

2026 год

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Портово-логистическая компания "Каспий" (далее - "Общество"), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее — Федеральный закон) на основании решения о его создании.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Портово-логистическая компания "Каспий".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО "ПЛК "КАСПИЙ".

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «Port and logistics company «Caspy» Limited liability company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «PLC «Caspy» LLC.

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Астраханская область, муниципальный район Лиманский, сельское поселение Олинский сельсовет, село Оля.

1.5. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество создается без ограничения срока.

1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества

Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.10. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

1.11. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

1.12. Общество для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано ежегодно привлекать аудиторскую организацию или индивидуального аудитора, которые должны быть независимы в соответствии с законом об аудиторской деятельности.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится по требованию любого из участников Общества.

1.13. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.14. Общество обязуется выполнять требования Положения о воинском учете, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. № 719.

1.15. Общество обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

Общее собрание участников общества вправе передать Федеральной нотариальной палате ведение и хранение списка участников Общества в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата, ведение которой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.

2. Виды деятельности общества

2.1. Целью Общества является получение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

Если действующее законодательство требует для занятия определенным видом деятельности наличия соответствующей лицензии, то Общество может заниматься этим видом деятельности после получения соответствующей лицензии.

Общество вправе заниматься внешнеэкономической деятельностью в соответствии с законодательством Российской Федерации

3. Уставный капитал общества

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

3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 92 018 000 (девятьсот два миллиона восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

3.3. Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

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

3.4. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен Договором об учреждении Общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества.

3.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

3.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

3.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом об обществах с ограниченной ответственностью, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

4. Вклады в имущество общества

4.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества не являются вкладами в уставный капитал Общества и не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников в уставном капитале Общества.

4.2. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается всеми участниками Общества единогласно.

4.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

4.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

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

5. Участники общества, их права и обязанности

5.1. Участники Общества вправе:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим уставом и Федеральным законом.

5.1.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном Уставом порядке;

5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

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

5.1.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

5.1.6. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества с согласия Общего собрания участников.

5.1.7. Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается Общим собранием участников. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

5.1.8. Обжаловать решения органов управления Общества, принятые с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества.

5.1.9. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

5.1.10. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

5.2. Участник Общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в нем, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли.

5.3. Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом и Уставом Общества.

5.4. Участники Общества обязаны:

5.4.1. Вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Федеральным законом и Договором об учреждении Общества, и вклады в иное имущество Общества.

5.4.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4.3. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, об адресе электронной почты (при его наличии), 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.

5.4.4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом.

5.4.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

5.4.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.4.7. Своевременно сообщать нотариусу для осуществления им нотариального действия по внесению сведений в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, иных сведений, предусмотренных Федеральным законом.

5.4.8. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

6. Переход доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества с согласия Общего собрания участников.

6.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с согласия других участников Общества или Общества с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом.

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. Цена покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества является одинаковой для всех участников Общества вне зависимости от принадлежности такой доли или такой части доли в уставном капитале Общества.

6.5. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, в течение 30 дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников общества, в отношении которых применяются правила о преимущественном праве покупки доли или части доли в уставном капитале общества, или отказа всех таких участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику общества.

6.6. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

Общество может воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для

продажи, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право.

При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, либо по цене не ниже заранее определенной Уставом цены.

6.7. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.8. Доля участника Общества в уставном капитале Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она уже оплачена.

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

6.10. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

6.11. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

6.12. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к участнику Общества или к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

6.13. Переход доли участника Общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в Обществе.

7. Выход участника общества из общества

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

8. Органы общества

8.1. Органами управления и контроля Общества являются:

- Общее собрание участников общества;
- Совет директоров (Наблюдательный совет);
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор;

8.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества, который подотчетен общему собранию участников Общества и Совету директоров.

9. Общее собрание участников общества

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников.

Все участники Общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием участников Общества.

Каждый участник Общества при принятии решений общим собранием участников Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

9.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 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;
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- распределение прибылей и убытков Общества;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

- назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом или Уставом Общества.

Вопросы, отнесенные в соответствии с Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть отнесены Уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом.

9.3. Решение по вопросам утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества принимаются большинством не менее $\frac{2}{3}$ голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом или Уставом Общества.

Решения общего собрания участников общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности могут быть приняты заочным голосованием только в случае, если оно совмещается с голосованием на заседании общего собрания участников общества.

9.4. Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

9.5. Заседание общего собрания участников общества с дистанционным участием проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в таком месте.

9.6. Решения общего собрания участников Общества могут быть приняты без проведения заседания (заочное голосование). Заочное голосование проводится посредством направления по почтовому адресу, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования, заполненных бюллетеней для голосования, а также заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования

адресу электронной почты, и (или) направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

9.7. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками или частью участников Общества. Нотариальное удостоверение принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

9.8. Очередное заседание общего собрания участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится один раз в год, не ранее двух и не позднее четырёх месяцев после окончания финансового года. Очередное заседание общего собрания участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

При подготовке к проведению очередного заседания общего собрания участников Общества лицам, имеющим право на участие в очередном заседании общего собрания участников Общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет должен быть предварительно утвержден лицом, обладающим правом независимо от других лиц осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

9.9. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества проводится исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию:

- Совета директоров Общества;
- ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества;

Подготовка к проведению внеочередного заседания или заочного голосования осуществляется исполнительным органом общества.

9.10. Орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема документов, содержащих сведения о голосовании, при проведении заочного голосования уведомить об этом каждого участника Общества регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в списке участников Общества.

9.11. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, относятся:

- годовой отчет Общества;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о ней (для обществ, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту, либо в случае, если аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества назначен общим собранием участников общества), заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

9.12. Орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении заседания или заочного голосования и бюллетенями для голосования (если голосование осуществляется бюллетенями для голосования), а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Доступ участников Общества для ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания участников общества с дистанционным участием, обеспечивается на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в уведомлении о проведении такого заседания.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.13. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона об очередном и внеочередном общем собрании участников общества, о порядке созыва и проведения общего собрания участников общества, решении общего собрания участников общества, принимаемом путем проведения заочного голосования и об обжаловании решений органов управления обществом не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

10. Совет директоров общества

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

10.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может занимать должность председателя Совета директоров Общества.

10.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества сроком на 1 (один) год.

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

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

10.6. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 членов.

10.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа.

10.8. Председатель Совета директоров Общества:

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

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

10.10. К компетенции Совета директоров Общества относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества;
- дача конкретных указаний исполнительным органам Общества в пределах своей компетенции;
- определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и других объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии общества, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и других объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;
- принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), бюджетов, бизнес планов, инвестиционных, целевых или тематических программ развития Общества;

- принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;

- решение вопросов о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, предусмотренном пунктом 4 статьи 45 Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью, за исключением случаев, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества;

- иные предусмотренные Федеральным законом вопросы, а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

10.11. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, исполнительного органа Общества.

10.12. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие 4 членов от количественного состава Совета директоров Общества.

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

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

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решение о согласии на совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно.

10.15. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

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

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

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

11. Единоличный исполнительный орган общества

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

11.2. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества;
- представляет интересы Общества в отношениях с другими организациями, предприятиями, учреждениями любых форм собственности, органами государственного управления, а также физическими лицами, в том числе представляет интересы Общества в суде со всеми процессуальными правами, предоставленными законодательством истцу, ответчику;
- совершает сделки от имени и в интересах Общества, заключает договоры;
- издает приказы, дает указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;
- организывает перспективное и текущее планирование производственной, финансовой, коммерческой деятельности Общества, в том числе основываясь на данных наблюдения, исследования и анализа производственных и коммерческих процессов Общества, возможностей финансового обеспечения программ, осуществляет разработку эффективной стратегии развития и основные разделы плана развития Общества, принимает стратегические решения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества и воплощает их в действие путем реализации конкретных программ развития и реструктуризации Общества, выносит соответствующие предложения и отчеты о проделанной работе по руководству деятельностью Общества Общему собранию участников Общества;
- определяет приоритеты бюджетирования и проводит мониторинг расходов для обеспечения гарантий финансовой стабильности реализуемых программ, составляет расчеты эффективности от реализации проектов развития Общества;

- осуществляет разработку проектов технической и административной модернизации предприятия;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных его Уставом, настоящим договором и действующим законодательством РФ;
- утверждает правила, положения и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием участников Общества;
- определяет организационную структуру Общества, в том числе рассматривает перспективы изменения статуса отдельных структурных подразделений, создает новые отделы, структурные подразделения,
- распределяет объем работ и подчиненность внутри структурных подразделений, изменяет порядок взаимоотношений с другими отделами, расширяет или ограничивает рамки полномочий руководителей соответствующих подразделений;
- утверждает штатное расписание Общества, ее филиалов и представительств, утверждает должностные оклады сотрудников, определяет размер и порядок премирования и применения других мер поощрения сотрудников, в порядке, установленном законодательством, налагает на работников взыскания;
- утверждает должностные инструкции для сотрудников Общества;
- от имени Общества заключает трудовые договоры с ее работниками, принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, в том числе назначает и увольняет главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- осуществляет организацию взаимодействия всех структур и отделов Общества по реализации проектов развития Общества;
- осуществляет координацию работы по реализации проектов развития Общества на всех этапах, контроль соответствия принимаемых решений и совершаемых действий основной концепции развития Общества;
- анализирует экономические, финансовые показатели на каждом этапе реализации проектов развития Общества и представляет соответствующие отчеты о достигнутых результатах и показателях деятельности Общества Общему собранию участников.
- разрабатывает методики и принимает меры по оперативному реагированию на кризисные и нестандартные ситуации, которые могут привести к срыву плана развития Общества, иным неблагоприятным для Общества последствиям;
- обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для работников Общества;
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу;
- определяет объемы производства продукции и услуг, а также порядок и условия сбыта, утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
- обеспечивает выполнение обязательств Общества перед бюджетом и контрагентами по хозяйственным договорам;
- принимает решения о получении и использовании займов и кредитов;
- организует бухгалтерский и статистический учет и отчетность, в том числе налоговую отчетность;
- руководит разработкой и представлением Общему собранию участников проекта годового отчета и годового баланса Общества;

- обеспечивает подготовку, организацию и проведение Общих собраний участников Общества;
- осуществляет контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
- в пределах своей компетенции обеспечивает соблюдение законности в деятельности Общества;
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества.

11.3. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющей компании.

11.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

11.5. Единоличный исполнительный орган, управляющая компания несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

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

12. Ответственность органов управления общества

12.1. Органы управления при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

12.2. Органы управления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

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

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

13. Распределение прибыли общества между участниками общества

13.1. Общество раз в квартал вправе принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

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

13.3. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества составляет 10 (десять) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

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

13.5. Срок для обращения с требованием о выплате части распределенной прибыли Общества в случае пропуска указанного срока восстановлению не подлежит, за исключением случая, если участник Общества не подавал данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного срока распределенная и не востребованная участником часть прибыли восстанавливается в составе нераспределенной прибыли Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

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

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

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

14. Хранение документов общества и предоставление обществом информации

14.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

14.2. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

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

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- внутренние документы Общества;

- положения о филиалах и представительствах Общества;

- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- протоколы общего собрания участников Общества, протоколы ревизионной комиссии Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- протоколы общего собрания участников Общества и коллегиального исполнительного органа Общества;
- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- запись трансляции заседания общего собрания участников Общества с дистанционным участием;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

14.3. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников Общества в порядке, предусмотренном для извещения участников Общества о проведении заседания общего собрания участников Общества или заочного голосования, а также незаинтересованных членов Совета директоров Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, если иной срок не предусмотрен Уставом Общества, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

15. Реорганизация и ликвидация общества

15.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников.

Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом.

15.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.