

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1055406020691 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 19.12.2023 за ГРН 2235401277395

 ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
Протоколом внеочередного собрания участников общества
от «22» ноября 2023 г.

УСТАВ общества с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло»

г. Новосибирск – 2023 г.

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА	3
3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ	4
4. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ	6
5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА	6
6. ПРАВА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА, ОТЧУЖДЕНИЕ, ОБРЕМЕНЕНИЕ, НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛИ	6
7. ОТЧУЖДЕНИЕ, ОБРЕМЕНЕНИЕ, НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛИ	7
8. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ	9
9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ	9
10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ	9
11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ)	12
12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА	16
13. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	18
14. РЕВИЗОР (РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ) И АУДИТОР ОБЩЕСТВА	18
15. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ	19
16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ	20
17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ	20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - «Федеральный закон»),

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское Стекло», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Сибстекло».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: «Sibsteklo» LLC.

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

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 его место нахождения.

1.9. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему. Порядок разработки и утверждения содержания и эскизов печати, штампов, эмблемы, товарных знаков определен внутренним положением Общества.

1.10. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

1.11. Участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

1.12. 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.

1.13. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является производство продукции, выполнение работ и оказание услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

2.3. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе:

- Производство полых стеклянных изделий;
- Оптовая торговля изделиями из керамики и стекла;
- Прочая оптовая торговля;
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки;
- Деятельность промышленного железнодорожного транспорта;

- Аренда подъемно-транспортного оборудования;
- Аренда офисных машин и оборудования;
- Аренда прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
- Хранение и складирование прочих грузов;
- Предоставление прочих услуг.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

2.5. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля над деятельностью Общества.

2.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом директоров и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Советом директоров Общества.

2.8. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

2.9. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

2.10. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

2.11. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

2.12. Сведения о филиалах и представительствах Общества:

2.12.1. Общество имеет филиал: полное наименование филиала – **Филиал общества с ограниченной ответственностью «Сибирское стекло»**; сокращенное наименование филиала – Филиал ООО «Сибстекло»; местонахождение – 040 700, Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Казциковский сельский округ, с. КазЦик, Территория Промзона, здание 33.

2.12.2. Общество не имеет представительств.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости доли его участника.

3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 1 720 396 507 (один миллиард семьсот двадцать миллионов триста девяносто шесть тысяч пятьсот семь) рублей.

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

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

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

3.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале

Общества, утверждается решением единственного участника.

3.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участника Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.8. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей 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.

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

3.10. В заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

3.10. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в Общество, определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала Общества и изменением размеров доли участников Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

3.11. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок, но не более 15 (пятнадцати) рабочих дней, вернуть третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок - также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.12. Третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок - также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

3.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

3.14. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участников Общества в уставном капитале Общества.

3.15. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

3.16. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении

его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды, с периодичностью один раз в месяц, опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

4. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ

4.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги а порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

4.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

5.1. Участник Общества обязан:

5.1.1. своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества:

5.1.2. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом и уставом Общества;

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

5.1.4. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством.

6. ПРАВА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА, ОТЧУЖДЕНИЕ, ОБРЕМЕНЕНИЕ, НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛИ

6.1. Участник Общества вправе:

6.2. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и уставом Общества;

6.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;

6.4. распределять прибыль;

6.5. продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли в уставном капитале Общества либо ее части;

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

6.7. Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные Федеральным законом.

6.8. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.

6.9. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества, установленной настоящим пунктом, влечет ее недействительность.

6.10. Доля в уставном капитале Общества переходит к наследникам гражданина (к правопреемникам юридического лица), являвшегося участником Общества.

6.11. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества.

7. ОТЧУЖДЕНИЕ, ОБРЕМЕНЕНИЕ, НАСЛЕДОВАНИЕ ДОЛИ

7.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества.

7.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

7.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.6. 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.

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

7.8. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

7.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника 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.

7.10. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

7.11. Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

7.12. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права

покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.13. Согласие участников общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней или иного определенного уставом срока 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.

7.14. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества без согласия остальных участников Общества.

7.15. Участник Общества вправе 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.

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

Сведения о порядке и последствиях выхода участника из Общества

7.16.1. Участник выходит из Общества путем отчуждения доли Обществу. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника Общества из Общества.

7.16.2. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено.

7.16.3. С момента подачи заявления о выходе из Общества участник лишается всего объема прав и обязанностей участника Общества.

7.16.4. 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.

7.16.5. Указанная выплата должна быть произведена в силу закона, в связи с чем, заключение такой сделки не требует одобрения Совета директоров или общего собрания участников Общества.

7.16.6. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

7.16.7. Если на момент выхода участника из Общества его доля в уставном капитале оплачена не полностью, общество обязано выплатить участнику действительную стоимость оплаченной части доли.

7.16.8. Если в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

8. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ

8.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

9.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

9.3. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доли в уставном капитале Общества за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

9.4. Совет директоров (наблюдательный совет) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания участников и компетенции единоличного исполнительного органа. Если Совет директоров (наблюдательный совет) не избран, то общее собрание участников также осуществляет функции Совета директоров.

9.5. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Очередное общее собрание участников общества проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года для решения вопроса об утверждении годовых результатов деятельности Общества. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

10.2. При проведении годовых и внеочередных собраний участников Общества может присутствовать Генеральный директор.

10.3. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества по его инициативе, по требованию Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

10.4. 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. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников общества может быть принято исполнительным органом общества только в случаях предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.5. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

10.6. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников

Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

10.7. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, 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 путем вручения уведомления о проведении общего собрания участников Общества каждому участнику Общества под роспись.

10.8. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

10.9. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения.

Любой участник Общества вправе выдвинуть кандидатов в органы Общества для избрания на очередном общем собрании участников не позднее чем за 60 дней после окончания финансового года, на внеочередном - не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения внеочередного собрания участников.

10.10. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

10.11. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения, уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 10.7. устава.

10.12. Участники Общества могут ознакомиться с информацией и материалами к проведению общего собрания в течение десяти дней до проведения общего собрания участников Общества 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.

10.13. Порядок ознакомления участников Общества с информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания участников и перечень такой информации (материалов) определяется органом или лицом, созывающим общее собрание участников Общества.

10.14. В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

Компетенция общих собраний участников Общества:

10.15. Исключительная компетенция общих собраний участников Общества:

10.15.1. определение основных направлений деятельности общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

10.15.2. утверждение устава общества, внесение в него изменений, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, или утверждение устава общества в новой редакции;

10.15.3. избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение полномочий Генерального директора. Заключение трудового договора с Генеральным директором, расторжение трудового с Генеральным директором. Утверждение условий трудового договора с ним (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), изменение и расторжение трудового договора;

10.15.4. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего (управляющей организации), прекращение полномочий управляющего (управляющей организации). Утверждение условий договора с управляющим (управляющей организации), заключение договора с управляющим (управляющей организации) (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), изменение и расторжение договора с управляющим (управляющей организации).

10.15.5. Образование, избрание Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий.

10.15.6. определение вознаграждения членам Совета директоров Общества и разрешения вопроса о компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

10.15.7. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, решение вопроса о выплате членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

10.15.8. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.15.9. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

10.15.10. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (Положение об общем собрании участников Общества; Положение об единоличном исполнительном органе (директоре) Общества; Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества; и т.д.),

10.15.11. принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10.15.12. утверждение аудитора, прекращение его полномочий и определение размера оплаты его услуг, назначение аудиторской проверки;

10.15.13. принятие решения по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

10.15.14. принятие решения по вопросам об одобрении крупных сделок в порядке ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

10.15.15. принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

10.15.16. назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

10.15.17. иные вопросы предусмотренные законом и/или уставом Общества.

10.16. Вопросы отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу.

10.17. Исполнительный орган общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества. Полный текст протокола общего собрания участников Общества изготавливается в течение 3х дней с момента проведения общего собрания участников.

10.18. Протоколы всех общих собраний участников Общества подписываются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

10.19. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

10.20. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

10.21. Решения по вопросам, указанным в подпункте 10.15.2. пункта 10.15 настоящего устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения по вопросам, указанным в подпункте 10.15.15. пункта 10.15 настоящего устава настоящего Федерального закона, принимаются всеми участниками общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.22. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола участниками, присутствовавшими на данном собрании и не требует нотариального удостоверения.

Если Общество состоит из одного участника, то решения, принимаемые таким единственным участником Общества, и факты их принятия таким единственным участником Общества подтверждаются путем их подписания таким единственным участником Общества и не требуют нотариального удостоверения.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ)

11.1. Совет директоров (наблюдательный совет) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, избирается общим собранием участников Общества.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. утверждение стандартов Общества в области организации бизнес-планирования;

11.2.2. утверждение стандартов Общества в области учетной политики и порядка представления финансовой отчетности;

11.2.3. ежеквартальное утверждение бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана) и бюджета Общества, включая программу техперевооружения, реконструкции и развития, инвестиционной программы и отчета об итогах их выполнения;

11.2.4. утверждение квартального и месячного финансового плана Общества, а также отчеты об их исполнении;

11.2.5. утверждение годовых целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ) Общества и его дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО), подразделений (должностных лиц) Общества и отчетов об их выполнении;

11.2.6. рассмотрение отчетов Генерального директора о результатах выполнения КПЭ установленных для подразделений (должностных лиц) Общества;

11.2.7. создание филиалов и открытие представительств, определение условий оплаты труда руководителей филиалов и представительств;

11.2.8. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

11.2.9. принятие решений об одобрении крупных сделок, в порядке ст. 46 ФЗ «Об

обществах с ограниченной ответственностью», связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 25 (двадцати пяти) процентов до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

11.2.10. предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, предметом которых является имущество, работы и/или услуги, стоимость (денежная оценка) которых составляет более 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

11.2.11. предварительное одобрение сделок, предметом которых является недвижимое имущество Общества, в том числе земельные участки, а также объекты незавершенного строительства вне зависимости от балансовой стоимости такого имущества, за исключением договоров аренды недвижимого имущества на срок менее 1 года;

11.2.12. предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является рассрочка либо отсрочка исполнения гражданско-правовых обязательств, в которых участвует Общество и исполнение которых просрочено более чем на 3 (Три) месяца, либо заключение соглашения об отступном или новации таких обязательств, либо уступка прав (требований) или перевод долга по таким обязательствам. Вышеуказанные сделки подлежат одобрению в случаях, если объем обязательства (задолженности) составляет более 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

11.2.13. решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму свыше 1 (одного) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

11.2.14. предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу на сумму свыше 1 000 000 (один миллион) рублей; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом на сумму свыше 1 000 000 (один миллион) рублей; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам в случаях если сумма услуги (выполненных работ) третьим лицам составила бы более 1 000 000 (один миллион) рублей;

11.2.15. предварительное одобрение участия Общества в спонсорских и благотворительных мероприятиях на сумму свыше 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей, а также заключения договора доверительного управления имуществом независимо от суммы сделки;

11.2.16. предварительное одобрение сделок, связанных с передачей в доверительное управление акций (долей) ДЗО, принятие решения об участии Общества в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации, в том числе согласование учредительных документов), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации, и прекращении участия Общества в других организациях;

11.2.17. принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых участвует Общество;

11.2.18. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

11.2.19. рассмотрение предложений участников о включение кандидатур для

голосования по выборам в органы Общества;

11.2.20. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений собрания участников ежеквартально, а также во всякое иное время по требованию общего собрания участников;

11.2.21. утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

11.2.22. определение позиции Общества по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) и заседаний советов хозяйственных обществ в которых Общество имеет долю в уставном капитале (акции), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

а) о реорганизации, ликвидации хозяйственных обществ;

б) об определении доли участия в хозяйственных обществах, в том числе определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций хозяйственных обществ и прав, предоставляемых этими акциями;

в) об увеличении уставного капитала хозяйственных обществ;

г) о размещении ценных бумаг хозяйственных обществ;

д) о дроблении, консолидации акций хозяйственных обществ;

е) об одобрении крупных сделок, сделок с заинтересованностью, совершаемых хозяйственными обществами, а так же сделок, связанных с недвижимым имуществом хозяйственных обществ вне зависимости от балансовой стоимости такого имущества, за исключением договоров аренды недвижимого имущества на срок менее 1 года;

ж) об участии хозяйственных обществ в других организациях (о вступлении в действующую организацию или создании новой организации), а также о приобретении, отчуждении и обременении акций и долей в уставных капиталах организаций, в которых участвует Общество, изменении доли участия в уставном капитале соответствующей организации;

з) о внесении изменений и дополнений в учредительные документы хозяйственных обществ;

и) об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии хозяйственных обществ.

11.2.23. согласование организационной структуры Общества (до уровня структурных подразделений/отделов Общества);

11.2.24. предварительное согласование кандидатов, а также условий их трудовых договоров (прием, перевод, увольнение) на следующие должности: финансовый директор, главный бухгалтер, коммерческий директор, а также на иные должности Общества, определяемые Советом директоров;

11.2.25. предварительное согласование оснований, размеров предоставления Обществом гарантий и компенсаций работникам Общества, помимо оснований и размеров определенных трудовым законодательством Российской Федерации;

11.2.26. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

11.2.27. определение политики по управлению персоналом, сбытовой политики, бюджетирования.

11.2.28. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества (*Положение о порядке формирования и работы комитетов Совета директоров Общества; Положение о комитете по стратегическому планированию Общества; Положение о комитете по аудиту Общества; Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям Общества; Положение о комитете по урегулированию корпоративных конфликтов Общества; Положение о филиалах; Положение*

о представительствах; Положение о бонусах и вознаграждении (Положение о премировании); и т.д.).

11.2. Избрание Совета директоров Общества.

11.2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием участников в порядке, предусмотренном Федеральным законом на срок до следующего годового общего собрания участников.

11.2.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания участников, полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

11.2.3. Количественный состав членов совета директоров Общества утверждается на общем собрании участников Общества.

11.2.4. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

11.3. Председатель Совета директоров Общества.

11.3.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

11.3.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

11.3.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

11.4.4. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров или заместитель Председателя Совета директоров (в случае избрания такового).

11.4.5. Генеральный директор не может одновременно являться Председателем Совета директоров (осуществлять его функции).

11.4. Заседания Совета директоров общества.

11.4.1. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (Управляющей организации).

11.4.2. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется «Положением о порядке созыва и проведения Совета директоров ООО «Сибстекло».

11.4.3. Кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества - не менее половины избранных членов Совета директоров.

11.4.4. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. При принятии решения членами Совета директоров, в случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

11.4.5. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества не допускается.

11.4.6. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и Корпоративного секретаря Общества.

11.4.7. Решение Совета директоров Общества может быть принято заочным голосованием. При заочном голосовании всем членам Совета директоров направляются материалы по вопросам повестки дня и опросный лист или иной документ для голосования, с указанием срока, к которому заполненный и подписанный членом Совета опросный лист или иной документ для голосования должен быть представлен в Совет директоров Общества.

11.4.8. Член Совета директоров, отсутствующий на очном заседании Совета директоров Общества, вправе письменно изложить свое мнение по вопросам повестки дня в порядке, установленном внутренним документом, регулирующим деятельность Совета директоров Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

11.4.9. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан направить требование лицу (органу), созывающему собрания участников, о проведении внеочередного общего собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о направлении требования о созыве такого внеочередного Общего собрания участников. В этом случае кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа оставшихся членов Совета директоров.

11.4.10. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется и подписывается не позднее 3 (Трех) дней после его проведения председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем Общества, которые несут ответственность за правильность его составления.

11.4.11. В протоколе заседания указываются: место и время его проведения; лица, присутствующие на заседании; лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня; повестка дня заседания: вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения.

11.4.12. К протоколу прилагаются все материалы по вопросам повестки дня заседания и утвержденные Советом директоров документы. На протоколе проставляется основная печать Общества.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

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

12.2. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников и Совету директоров Общества.

12.3. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества на срок, определенный общим собранием участников Общества, большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

12.4. Замещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

12.5. Компетенция Генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством, Уставом Общества.

12.6. Определение условий трудового договора с Генеральным директором относится к компетенции общего собрания участников Общества.

12.7. Договор от имени Общества подписывается лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества либо лицом, уполномоченным на это общим собранием участников Общества. Отношения между Генеральным директором и Обществом регулируются законодательством Российской Федерации о труде в части не противоречащей законодательству Российской Федерации об обществах с ограниченной ответственностью.

12.8. В период временного отсутствия Генерального директора Общества (в связи с болезнью, отпуском, командировкой и т.п.) его обязанности выполняет один из заместителей Генерального директора, назначенный Советом директоров Общества. Объем прав исполняющего обязанности директора определяются ст. 12.9 и ст. 12.10 настоящего Устава.

12.9. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

12.10. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим уставом:

12.10.1. разрабатывает и предоставляет на рассмотрение Совета директоров перспективные планы по реализации основных направлений деятельности Общества;

12.10.2. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;

12.10.3. разрабатывает проекты бизнес-плана (скорректированного бизнес-плана), бюджета Общества, инвестиционной программы и подготавливает отчеты об итогах их выполнения;

12.10.4. разрабатывает программы техперевооружения, реконструкции и развития Общества;

12.10.5. разрабатывает квартальный и месячный финансовый план Общества, также отчеты об их исполнении;

12.10.6. подготавливает отчеты о деятельности Общества, о выполнении решения Общего собрания участников и Совета директоров Общества ежеквартально, а также во всякое время по требованию Совета директоров;

12.10.7. утверждает мероприятия по обучению и повышению квалификации работников Общества;

12.10.8. устанавливает социальных льготы и гарантии работникам Общества;

12.10.9. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

12.10.10. распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим уставом Общества;

12.10.11. издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

12.10.12. разрабатывает целевые назначения КПЭ для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО;

12.10.13. представляет Совету директоров отчеты о результатах выполнения целевых значений КПЭ, утвержденных для подразделений (должностных лиц) Общества и его ДЗО;

12.10.14. в соответствии с его организационной структурой Общества, согласованной Советом директоров, утверждает штатное расписание и должностные оклады работников Общества;

12.10.15. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

12.10.16. представляет на рассмотрении Совета директоров отчеты о финансово-хозяйственной деятельности ДЗО Общества, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

12.10.17. обеспечивает ведения и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

12.10.18. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона с момента государственной регистрации общества.

12.11. По решению общего собрания участников Общества полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющему.

12.12. Права и обязанности управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и договором, заключаемым управляющим с Обществом.

12.13. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

12.14. Условия договора с управляющим, в том числе в части срока полномочий, определяются общим собранием участников Общества;

12.15. Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством и настоящим Уставом;

12.16. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых исполнительных органов.

12.17. Прекращение полномочий Генерального директора осуществляется по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, и договором, заключаемым им с Обществом.

12.18. Генеральный директор Общества, а равно управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

13. РЕЗЕРВНЫЙ И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество не формирует резервный капитал.

13.2. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных общим собранием участников.

13.3. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

13.4. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала. Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- о ликвидации Общества.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Проверку финансово-хозяйственной деятельности общества проводит ревизионная комиссия (ревизор) Общества.

14.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на один год.

Членами ревизионной комиссии (ревизором) Общества не могут быть члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа Общества.

В случае избрания комиссии, число членов ревизионной комиссии Общества составляет 3 человека.

14.3. 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, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

14.4. 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.

14.5. 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.

14.6. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по — требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг ревизионной комиссии (ревизора) могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

15. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

15.1. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

15.2. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

15.3. По месту нахождения Общества (РФ, Новосибирская область, город Новосибирск) Общество хранит следующие документы:

- устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решения общих собраний участников Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- список участников Общества;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации;
- иные документы, предусмотренные внутренними документами Общества, течениями общих собраний участников Общества и Генерального директора Общества;

15.4. Перечисленные в п. 15.3 устава документы должны быть доступны для ознакомления участнику Общества, а также другим заинтересованным лицам в рабочее время.

15.5. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений об участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

15.6. Генеральный директор Общества обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.7. Генеральный директор Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

16.1. Общее собрание участников вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли Общества.

16.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли и не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято, в случаях:

- 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 участнику Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

16.3 Срок выплаты части распределенной прибыли составляет 10 дней со дня принятия решения о распределении прибыли.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ст. 51 - 56 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются статьями 57 - 60, 92 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.

17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном статьями 61 - 64, 92 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований статей 57 - 58 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17.4. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и другим действующим законодательством.

17.5. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив Новосибирской области, на территории которой находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.