

УТВЕРЖДЕН:  
Протоколом общего собрания учредителей  
№3 от «07» 08 2009 г.

УСТАВ  
**Томской фирмы Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Аудитсистема»**  
**(новая редакция)**

Томск 2009

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Томская фирма Общество с ограниченной ответственностью «Аудитсистема», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации и учредительным документом Общества.
- 1.2. Учредительным документом Общества является настоящий Устав.
- 1.3. Фирменное наименование Общества на русском языке:
- полное: Томская фирма Общество с ограниченной ответственностью «Аудитсистема»;
  - сокращенное: ТФ ООО «Аудитсистема».
- 1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, Коларовский тракт, д. 6А.

## 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом, обладает организационным единством, обособленным имуществом и самостоятельным балансом. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.
- 2.2. Общество от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.
- 2.3. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 2.4. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- аудиторская деятельность.
- Общество не вправе заниматься какой-либо иной предпринимательской деятельностью кроме проведения аудита и оказания услуг, связанных с аудиторской деятельностью.
- Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и осуществляет защиту государственной тайны, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 2.6. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.7. Общество несет самостоятельную имущественную ответственность по собственным обязательствам в пределах своего имущества. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет муниципальной ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
- 2.8. Общество не несет ответственности по обязательствам участников, участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 2.9. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 2.10. Момент возникновения правоспособности Общества определяется моментом его создания. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.
- 2.11. Право Общества осуществлять деятельность, подлежащую лицензированию, возникает с момента получения соответствующей лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
- 2.12. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 2.13. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.
- 2.14. На момент регистрации Общество не имеет филиалов и представительств. В случае создания Обществом филиалов и открытия представительств в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.
- 2.15. Общество может выступать учредителем (участником) других Обществ и товариществ, а также

иных организаций на условиях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

2.16. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации и за ее пределами.

### 3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество Общества составляет единый комплекс, в который входят все виды имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования и т.д.

3.2. Источниками финансирования Общества являются:

- вклады участников в имущество Общества;
- прибыль;
- иные не запрещенные законодательством источники.

3.3. Имущество Общества, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

3.4. Имущество Общества в целом или его часть могут быть объектом купли-продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав.

3.5. В имуществе Общества выделяется:

- уставный капитал;
- фонды, создаваемые по решению общего собрания участников Общества.

3.6. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей участников.

3.7. Изменение соотношения долей участников Общества не допускается.

3.8. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

3.9. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета его требований к Обществу.

3.10. Изменение размера уставного капитала Общества производится в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.11. Доля учредителя Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного либо другому лицу Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества.

4.3 Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Договором об учреждении Общества;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - вносить вклады в имущество Общества на основании решения общего собрания участников Общества.
- Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## 5. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов 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.

## 6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Доля вышедшего участника переходит к Обществу. Общество обязано в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной доли.

## 7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

7.1. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

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

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

## 8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ.

8.1. Участник Общества вправе с согласия остальных участников и самого Общества продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества.

8.2. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам с согласия самих участников.

8.3. Доля участника может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

8.5. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не

использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

8.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оferта о продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оferта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

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

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

8.8. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты истечения срока, установленного для использования преимущественного права покупки доли (части доли) последнего участника Общества.

8.9. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества либо использования ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли (части доли) другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли (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.

8.10. Преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

- истечение срока использования данного преимущественного права.

8.11. В случае, если в установленный настоящим Уставом срок, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи, в том числе образующихся в результате отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, оставшаяся доля (часть доли) могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

8.12. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан, являвшимся участниками Общества. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшимся 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.

8.13. В случае, если настоящим Уставом предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие 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 (части доли) на основании сделки или на переход доли (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 (части доли).

8.14. Согласие Общества на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам считается полученным участником Общества, отчуждающим долю (часть доли), при условии, что в течении тридцати дней со дня обращения к Обществу, им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

8.15. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Доля (часть доли) в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

## **9. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

9.1. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества. Залог доли (части доли) в уставном капитале Общества третьему лицу не допускается.

## **10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

10.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

10.2. В случаях, когда на Общество настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» возложена обязанность по приобретению доли (части доли) в своем уставном капитале, в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

## **11. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

11.1. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества. Размер вкладов в имущество Общества определяется решением общего собрания участников Общества. Допускается внесение участниками вкладов в имущество Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

11.2. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами и (или) имуществом.

## **12. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.**

12.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

12.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

12.3. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.

12.4. Очередное общее собрание проводится в течение четвертого месяца после окончания финансового года. На очередном собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное собрание созывается исполнительным органом – Директором Общества. Внеочередное собрание проводится во всех случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное собрание созывается Директором по его инициативе, а также по требованию иных лиц, определенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.5. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в списке участников либо уведомить иным способом в письменной форме.

12.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны направить участникам информацию и материалы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня соответствующие изменения и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

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

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. 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.

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 письменно уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

12.7. Перед открытием общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

12.8. Общее собрание участников открывается Директором либо иным лицом, указанным в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью». Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания.

12.9. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

12.10. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- принятие решений о создании филиалов и открытии представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- принятие решений об использовании преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества или об отказе от использования данного права, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
- утверждение итогов внесения дополнительных вкладов;
- принятие решения о возмещении участнику расходов на оплату услуг аудитора в случае проведения аудиторской проверки по требованию данного участника;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.11. К компетенции общего собрания также относится решение следующих вопросов:

- привлечение к имущественной ответственности должностных лиц Общества;
- утверждение организационной структуры Общества;

12.12. Единогласно всеми участниками принимаются решения по следующим вопросам:

- изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества;
- внесение изменений в Устав Общества, предусматривающих дополнительные права участников;
- прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам;
- внесение в Устав изменений, предусматривающих дополнительные обязанности всех участников Общества;
- прекращение дополнительных обязанностей участников;
- включение (исключение) в (из) Устав(а) положений о максимальном размере доли участника Общества, ограничении (снятии ограничения) возможности изменения соотношения долей участников Общества;
- иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»

12.13. Большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества принимаются решения по следующим вопросам:

- прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, при условии, что участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- возложение в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», дополнительных обязанностей на определенного участника Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;
- увеличение уставного капитала за счет имущества Общества;
- о создании филиалов и открытии представительств;
- об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
- исключение из настоящего Устава положений о возможности осуществления участникам Общества преимущественного права покупки доли (части доли) непропорционально размерам

- долей участников Общества;
- внесение вкладов в имущество Общества;
- иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.14. Решения по остальным вопросам принимаются на общем собрании большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего количества голосов не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»

12.15. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность Директора, участника Общества, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

12.16. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). По некоторым вопросам, указанным в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью», решение общего собрания участников Общества не может быть принято путем проведения заочного голосования. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

12.17. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, который избирается общим собранием участников сроком на пять лет. Директор может быть избран и не из числа участников.

12.18. Договор между Обществом и Директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Директор либо участником Общества, уполномоченным на то решением общего собрания.

12.19. Директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.

12.20. Директор при осуществлении своих полномочий должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Директор несет ответственность перед Обществом, за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием). Директор подотчетен общему собранию, осуществляет свою деятельность в пределах, установленных законодательством, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также заключенным с Обществом договором. По вопросам, отнесенными к компетенции Директора, он издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Общества.

12.21. Директор может быть освобожден от занимаемой должности до истечения срока его полномочий по основаниям, предусмотренным договором и законодательством Российской Федерации.

### **13. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ И ДРУГИМ ЛИЦАМ.**

13.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.2. В случае публичного размещения ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

13.3. Общество обязано хранить по месту нахождения его исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам, следующие документы:

- Договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффiliированных лиц;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

13.4. Информация об Обществе представляется государственным и иным органам в соответствии с их компетенцией в установленном законодательством порядке. Общество вправе не предоставлять третьим лицам информацию, составляющую коммерческую тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

13.5. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## 14. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

14.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента государственной регистрации Общества.

14.3. Директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и 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.

## 15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

15.1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.

15.2. Для совершения крупных сделок не требуется решения общего собрания участников Общества.

## 16. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

16.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность директора или участника Общества, имеющего совместно с аффилированными лицами 20% и более голосов от общего числа голосов участников Общества, не могут совершаться без согласия общего собрания участников.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки, в случаях если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в отношениях с Обществом;

- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20% и более акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в отношениях с Обществом;

- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в отношениях с Обществом;

- в иных случаях, определенных законодательством Российской Федерации.

16.2. Лица, указанные в абзаце первом пункта 16.1 Устава, должны доводить до сведения общего собрания участников Общества информацию:

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица владеют 20% и более акций (долей, паев);

- о юридических лицах, в которых они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица занимают должности в органах управления;

- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

16.3. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников.

16.4. Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания участников в случаях, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо, заинтересованное в совершении сделки, признается таковым в соответствии с пунктом 16.1 (решение не требуется до даты

## 17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации, а при последнем из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

17.2. При реорганизации Общества права и обязанности переходят к правопреемникам (правопреемнику) в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

17.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

17.4. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

17.5. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов Общества и получению дебиторской задолженности Общества, письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества, а также принимает все иные меры и выполняет все иные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

17.6. Оставшееся после расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности: в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли, во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

17.7. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

17.8. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

17.9. Печать и штампы Общества сдаются в органы, осуществляющие государственную регистрацию, вместе с предоставлением ликвидационного баланса.

17.10. Документы, содержащие информацию о сотрудниках Общества, сдаются в архив.

Федеральной налоговой инспекции по г. Томску

10 (Россия) г. Томск

Федеральная налоговая инспекция по г. Томску

14.08.2009

000858474  
ГРН 2047-14258577

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

14.08.2009

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Государственный налоговый инспектор

ДАУКШИС И. А.



Федеральной налоговой инспекции по г. Томску

10 (Россия) г. Томск

Федеральная налоговая инспекция по г. Томску

14.08.2009

000858474  
ГРН 2047-14258577

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

14.08.2009

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Государственный налоговый инспектор

ДАУКШИС И. А.