

УТВЕРЖДЕН
решением единственного участника
«24» 04 2015 г. № 15

У С Т А В
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

г. Томск 2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр кластерного развития Томской области», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действующим на основании устава Общества и законодательства Российской Федерации.

Общество является правопреемником открытого акционерного общества «Томск - Инвест», зарегистрированного Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по городу Томску и Томской области 26 февраля 2004 года.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

2.1.1. полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Центр кластерного развития Томской области»;

2.1.2. сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «ЦКРТО».

2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Томск.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.

3.3. Общество может участвовать и учреждать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

3.4. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом, учредителем, участником других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.5. Общество самостоятельно 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.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью») и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.2. Решение о создании филиалов и об открытии представительств, а также о назначении их руководителей принимает Общее собрание участников Общества. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенностей, выдаваемых Обществом.

4.3. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных Общим собранием участников Общества. Филиал и представительство наделяются имуществом, созданным их Обществом.

5. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

5.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

5.2.1. Привлечение инвестиций;

5.2.2. Оказание предприятиям инжиниринговых и консалтинговых услуг;

5.2.3. Поиск перспективных объектов и проектов инвестирования;

5.2.4. Участие в реализации инвестиционных проектов и программ;

5.2.5. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;

5.2.6. Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;

5.2.7. Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;

5.2.8. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;

5.2.9. Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности;

5.2.10. Осуществление других видов деятельности, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации.

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

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники Общества вправе:

6.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;

6.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке, в том числе, иметь доступ к бюджетам Общества, планам финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности, отчетам и иным документам, касающимся планирования расходов и фактического расходования денежных средств Общества;

6.1.3. принимать участие в распределении прибыли в установленном настоящим уставом порядке;

6.1.4. в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества и/или третьему лицу;

6.1.5. пользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества в случае предложения другими участниками доли или части доли к продаже третьему лицу;

6.1.6. потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

6.1.8. осуществлять действия, связанные с участием в Общем собрании участников, в том числе, но не ограничиваясь, принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании участников по всем вопросам его компетенции, выдвигать кандидатов в органы Общества, вносить предложения в повестку дня Общего собрания участников, участвовать в общем собрании участников лично и (или) через своих представителей в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами Общества;

6.1.9. подавать заявления о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества и вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества в случае принятия Общим собранием участников решения о внесении дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;

6.1.10. в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, принять решение о выплате действительной стоимости доли или части доли другого участника Общества в случае обращения по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;

6.1.11. требовать созыва внеочередного Общего собрания участников, а также созывать внеочередное Общее собрание участников Общества в случаях, в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;

6.1.12. требовать в судебном порядке исключения из Общества участника в соответствии с положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего устава;

6.1.13. требовать проведения аудиторской проверки деятельности Общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;

6.1.14. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

6.2. Участники Общества обязаны:

6.2.1. исполнять требования настоящего устава и решения органов Общества, в том числе, но, не ограничиваясь, выплатить кредиторам другого участника Общества, на долю или часть доли которого обращается взыскание, действительную стоимость указанной доли или части доли в случае принятия соответствующего решения Общего собрания участников, а также вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и решениями Общего собрания участников;

6.2.2. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», решениями общего собрания участников Общества;

6.2.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

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

6.2.5. направить Обществу письменное сообщение о своем адресе для корреспонденции и электронном адресе не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения прав участника Общества;

6.2.6. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества составляет номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей.

7.2. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в виде процентов. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

7.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет:

7.3.1. имущества (собственных средств) Общества;

7.3.2. дополнительных вкладов участников Общества;

7.3.3. вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

8. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

8.1. По решению Общего собрания участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества в размерах установленных Общим собранием участников. Решением о внесении вкладов в имущество должны быть определены: общая стоимость вкладов, доли участников, срок внесения и их состав.

8.2. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)

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

9.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. При этом на совершение такой сделки требуется согласие других участников Общества и Общества.

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

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

Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками Общества по цене и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

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

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

9.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30(тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

9.7. 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.

9.8. В случае если в установленный срок участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

9.10. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, и 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.

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

9.12. Согласие участников Общества на отчуждение или переход доли или части доли к участнику Общества или третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли 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.

Предусмотренные настоящим пунктом заявления участников Общества должны быть представлены в Общество.

9.13. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных законом.

9.14. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей.

9.15. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

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

9.17. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.

10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

10.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Генеральному директору Общества.

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

10.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли в течение 3 (трех) месяцев (иного срока) со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

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

11. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

11.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

11.3. Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.

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

12.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально доле каждого участника Общества.

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

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

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

13. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

13.1. Органами управления Общества являются Общее собрание участников Общества, Наблюдательный совет Общества, Генеральный директор Общества.

Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, функции Общего собрания участников осуществляет единственный участник.

Общее руководство Обществом осуществляет Наблюдательный совет Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором Общества.

Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества осуществляет утвержденный Общим собранием участников Общества аудитор.

13.2. Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца Общество проводит годовое Общее собрание.

Проводимые помимо годового Общего собрания участников являются внеочередными.

13.3. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

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

13.3.2. Образование исполнительных органов Общества (Генерального директора) и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

13.3.3. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

13.3.4. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

13.3.5. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

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

13.3.7. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

13.3.8. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

13.3.9. Создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о них.

13.3.10. Принятие решения об участии Общества в иных организациях.

13.3.11. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определяемой на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

13.3.12. Принятие решений об одобрении крупных 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.

13.3.13. Принятие решения о даче согласия на передачу в залог принадлежащей участнику Общества доли или части доли в уставном каталоге Общества третьему лицу.

13.3.14. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг.

13.3.15. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Общества.

13.3.16. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано на решение иных органов.

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

13.4. Решения по вопросам об изменении Устава Общества, в том числе изменении размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава, решения о создании филиалов и открытии представительств, а также решения по иным вопросам, определенным настоящим уставом, а также ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

13.5. Решения о реорганизации и ликвидации Общества, а также по иным вопросам, предусмотренным настоящим уставом, а также ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" вопросам принимаются участниками единогласно.

13.6. Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим уставом или законодательством РФ.

13.7. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников, не заинтересованных в ее совершении.

13.8. При решении вопроса о даче согласия на передачу в залог доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу, голос участника, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

13.9. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники, обладающие не менее чем 10% голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников).

13.10. На Общем собрании участников принимаются решения только по вопросам, для принятия которых на данном Общем собрании присутствует необходимое количество участников. В случае недостатка необходимого для принятия решения по вопросу количества участников повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней.

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

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

13.12. Решения Общего собрания участников по вопросам утверждения годового отчета и годового бухгалтерского баланса не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

13.13. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

13.14. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества устанавливается в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», внутренними документами Общества и (или) решением Общего собрания участников Общества.

13.15. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

14. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА

14.1. Наблюдательный совет Общества является органом управления, которому подотчетны исполнительные органы Общества. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 3) утверждение программы финансово - хозяйственной деятельности Общества на очередной финансовый год и плановый период (3 года);
- 4) согласование стратегии развития Общества на 5 лет;
- 5) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого

оставляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. В случае если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период процента, формирование рекомендации Общему собранию участников по решению вопроса об одобрении сделки;

7) утверждение сметы расходов Общества и её изменение;

8) формирование рекомендаций единоличному исполнительному органу о необходимости и сроков погашения задолженности Общества по крупным сделкам, в том числе имеющимся на момент утверждения настоящего Устава.

14.2. Наблюдательный совет Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества.

14.3. Состав Наблюдательного совета определяется Общим собранием участников Общества. Количество членов Наблюдательного совета должно быть не менее пяти человек. Члены Наблюдательного совета Общества избираются Общим собранием Участников сроком на 1 (Один) год. Лица, избранные в Наблюдательный совет Общества, могут переизбираться в данный орган неограниченное количество раз.

14.4. Членами Наблюдательного совета Общества могут быть трудоспособные физические лица, не ограниченные в гражданской дееспособности.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Наблюдательного совета Общества.

14.5. Порядок образования и деятельности Наблюдательного совета Общества, а также порядок прекращения полномочий членов Наблюдательного совета Общества, компетенция председателя Наблюдательного совета Общества определяются внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием участников Общества.

14.6. Передача права голоса членом Наблюдательного совета Общества иным лицам, в том числе другим членам Наблюдательного совета Общества, не допускается.

14.7. До момента создания Наблюдательного совета Общества, вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета, принимаются Общим собранием участников Общества.

15. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

15.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года.

Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, либо участником Общества, уполномоченным на то решением Общего собрания участников Общества.

15.2. Генеральный директор может быть избран из числа участников (представителей участников) Общества либо из числа любых других лиц, обладающих, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

Генеральный директор избирается Общим собранием Общества простым большинством голосов участников Общества, присутствующих на собрании.

15.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями Общего собрания участников Общества, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

15.4. Генеральный директор Общества

– руководит в полном объеме текущей хозяйственной деятельностью Общества;

- 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;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других руководящих органов Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Наблюдательного совета Общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;
- ежегодно разрабатывает и представляет на утверждение Наблюдательному совету Общества программу финансово-хозяйственной деятельности Общества на очередной финансовый год и плановый период (3 года) не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным;
- определяет и представляет на согласование Наблюдательному совету Общества стратегию развития Общества на 5 лет в срок не позднее 6 месяцев до окончания периода действия стратегии;
- представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества и Наблюдательного совета Общества.

15.5. По вопросам, отнесенным к компетенции Генеральный директора, он издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Общества.

15.6. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора.

15.7. При передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации, такой организации предоставляются все права предусмотренные настоящим разделом Устава.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть реорганизовано добровольно, а также по решению уполномоченного государственного органа или суда в порядке, установленном действующим законодательством.

16.2. Общество может быть ликвидировано добровольно, а также по решению суда в порядке, установленном действующим законодательством.

17. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества (за исключением случая учреждения Общества единственным лицом), 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 неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

– документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

– документы, подтверждающие права Общества на имущество;

– внутренние документы;

– положения о филиалах и представительствах;

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

– протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Наблюдательного совета Общества;

– списки аффилированных лиц;

– списки участников Общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу и приобретения Обществом;

– заключения аудитора, государственных органов финансового контроля;

– документацию по личному составу и трудовым отношениям;

– налоговую отчетность;

– первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных и другие бухгалтерские документы.

– иные документы, предусмотренные федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Наблюдательного совета Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

17.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном всем участникам общества.

17.3. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение.

17.4. Общество по требованию любого участника Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

– договору об учреждении Общества, решению об учреждении Общества, уставу Общества, а также внесенным в настоящий Устав и зарегистрированным в установленном порядке изменениям;

– протоколу (протоколам) собрания учредителей Общества, содержащему решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иным решениям, связанным с созданием Общества;

– документу, подтверждающему государственную регистрацию Общества;

– документам, подтверждающим права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

– внутренним документам Общества;

– положениям о филиалах и представительствах Общества;

– документам, связанным с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

– протоколам общих собраний участников Общества, заседаний Наблюдательного совета Общества, исполнительного органа и ревизионной комиссии Общества;

– спискам аффилированных лиц Общества;

– заключениям ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

– судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

– иным документам, предусмотренным федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями

общего собрания участников Общества, Наблюдательного совета Общества и исполнительных органов Общества.

В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Общество по требованию любого участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затрат на их изготовление.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим собранием участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.

18.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в установленном порядке.

Настоящий устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, лиц, относящихся к персоналу Общества, и иных третьих лиц.

18.3. В случае, если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

18.4. Если отдельные положения Устава Общества вступают в противоречие с положениями федерального закона, то применяются соответствующие положения федерального закона, которые в этом случае имеют преимущественную силу для участников Общества и третьих лиц.

18.5. Вопросы, которые невозможно разрешить на основе положений настоящего Устава, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредительным договором.

через
13.07.2013 г.

В. Таганов



Исполнитель Федеральная
налоговая служба
по г. Томску

В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
№ 5000

ОГРН 500017128734

ГРН 500017128734

Экземпляр документа хранится
в регистрирующей органе