

УТВЕРЖДЕН
Протоколом № б/н
внеочередного общего собрания участников
ООО «ПК «НЭВЗ» от «12» октября 2015 г.

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Производственная компания
«Новочеркасский электровозостроительный завод»
(Редакция № 6)

г. Новочеркасск, 2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод», именуемое в дальнейшем «**Общество**» (ОГРН 1036150013393), созданное в результате реорганизации в форме присоединения Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Новочеркасский электровозостроительный завод» (ОГРН 1036150011193), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, утверждает настоящую редакцию устава Общества («**Устав**»). Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства. Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Новочеркасский электровозостроительный завод» по всем его обязательствам и в осуществлении всех его прав.
- 1.2 Вопросы, не урегулированные Уставом, должны решаться в соответствии с Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (именуемым в дальнейшем «**Закон**»), Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими нормативными актами Российской Федерации.
- 1.3 Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в уполномоченные архивы в соответствии с установленными требованиями; хранит и использует в установленном порядке документы по персоналу.
- 1.4 Общество создается без ограничения срока деятельности.

2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод».

- 2.1 Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «ПК «НЭВЗ».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «Production Company «Novocherkassk Electric Locomotive Works»

- 2.2 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **LLC «PC «NEVZ».**

Место нахождения Общества и адрес хранения документов: Россия, 346413, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Машиностроителей, д. 7-а.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1 Целью деятельности Общества является получение прибыли и наиболее эффективное ее использование.

Предметом деятельности Общества является:

- производство железнодорожного подвижного состава (локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава);
- производство инструментов;
- производство общестроительных работ по возведению зданий;
- хранение и складирование.

3.1.1 иные виды деятельности, не противоречащие настоящему Уставу и законодательству Российской Федерации.

Лицензируемые виды деятельности Общество осуществляет при наличии соответствующих лицензий.

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.

4.1 Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим наименованием на русском языке и указанием на место нахождения Общества, другие реквизиты. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) на иностранном языке.

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

Общество может иметь расчетный, валютный или иные счета в банках.

4.2 Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3 Общество вправе приобретать ценные бумаги (акции, облигации, векселя и т.п.) других коммерческих и некоммерческих организаций.

4.4 Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги (за исключением акций) в порядке, установленном действующим законодательством.

4.5 Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему Участниками, и осуществляет владение, пользование и распоряжение им согласно законодательству Российской Федерации.

4.6 Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.7 Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.

- 4.8 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.
- 4.9 Общество не отвечает по обязательствам Участников.
- 4.10 Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 4.11 В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 4.12 Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории Российской Федерации и за границей коммерческие и некоммерческие организации, филиалы, представительства и обособленные подразделения, а также выступать в качестве учредителя других юридических лиц.
- 4.13 Филиалы, представительства, обособленные подразделения Общества действуют в соответствии с положениями о них, принимаемым Общим собранием в соответствии с законодательством государства, на территории которого расположены такие филиалы, представительства, обособленные подразделения.
- 4.14 Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда.
- 4.15 Общество вправе совершать все действия, предусмотренные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы деятельности, указанной в настоящем Уставе, но не противоречащие законодательству Российской Федерации, признаются действительными.
- 4.16 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О государственной тайне» Общество обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции. Ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну в Обществе, возлагается на Генерального директора.
- 5. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**
- 5.1 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

- 5.2 Источники имущества Общества определяются в соответствии с действующим законодательством.
- 5.3 Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
- 5.4 Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов (чистая прибыль), вступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.
- 5.5 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством.

Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Иной порядок распределения прибыли между Участниками может быть установлен путем внесения в Устав изменений по решению Общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно. Изменение и исключение положений Устава, устанавливающих такой порядок, осуществляются по решению Общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно.

- 5.6 Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 5.7 Ответственность за организацию бухгалтерского учета Общества и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций возлагается на Генерального директора.
- 5.8 Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.
- 5.9 Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества составляются Генеральным директором и представляются на предварительное утверждение Советом директоров и последующее утверждение очередного Общего собрания.
- 5.10 Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере не более 5% от чистой прибыли до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 10% уставного капитала Общества. Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

6. УЧАСТНИКИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

- 6.1 Участниками Общества (далее именуемыми «Участники», а по отдельности «Участник») могут быть российские и иностранные юридические и физические лица.
- 6.2 Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

- 6.3 Число Участников не должно быть больше пятидесяти. В случае если число Участников превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число Участников не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, Общество подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым дано право на предъявление такого требования федеральным законодательством.
- 6.4 Участники имеют право:
- 6.4.1 участвовать в управлении Обществом и решении вопросов, связанных с деятельностью Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
 - 6.4.2 участвовать в Общих собраниях лично или через своих представителей;
 - 6.4.3 знакомиться с повесткой дня Общего собрания и вносить свои вопросы на рассмотрение Общего собрания;
 - 6.4.4 получать любую информацию о деятельности Общества;
 - 6.4.5 выйти из Общества независимо от согласия других Участников или Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законом;
 - 6.4.6 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость, пропорционально доле своего участия в уставном капитале Общества;
 - 6.4.7 продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам либо другому лицу в порядке, предусмотренном Уставом и Законом;
 - 6.4.8 получать часть прибыли от деятельности Общества, пропорционально своей доле в уставном капитале; а также
 - 6.4.9 иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом.
- 6.5 По решению Общего собрания всем Участникам или определенному Участнику могут быть предоставлены дополнительные права, не противоречащие действующему законодательству. Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику, в случае отчуждения его доли (части доли) в уставном капитале Общества к приобретателю доли (части доли) не переходят. По решению Общего собрания дополнительные права Участников могут быть прекращены или ограничены.
- 6.6 Участники (Участник), доли которых в совокупности составляют не менее 10% уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из

Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности, либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

- 6.7 Участники обязаны:
- 6.7.1 соблюдать положения Устава Общества, выполнять решения Общего собрания Участников Общества;
 - 6.7.2 оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом;
 - 6.7.3 принимать участие в деятельности Общества; осуществлять предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом действия по назначению своих представителей (доверенных лиц) или участию в заочном голосовании;
 - 6.7.4 вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания Участников;
 - 6.7.5 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 6.8 По решению Общего собрания на всех Участников или определенного Участника могут быть возложены дополнительные обязанности, не противоречащие действующему законодательству. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника, в случае отчуждения его доли или части доли в уставном капитале Общества к приобретателю доли (части доли) не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 6.9 В случае выхода Участника из Общества в соответствии с настоящим Уставом его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить Участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества, или с согласия этого Участника, выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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

Общество обязано выплатить Участнику действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

- 7.1 Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 654 115 673 (Шестьсот пятьдесят четыре миллиона сто пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 00 копеек.
- 7.2 Уставный капитал Общества на момент утверждения Устава оплачен полностью.
- 7.3 Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 7.4 Действительная стоимость доли, принадлежащей Участнику, соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру доли участия Участника в уставном капитале Общества.
- 7.5 Не допускается освобождение Участника от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества.
- 7.6 Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания, принимаемым всеми Участниками единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, превышает предельную номинальную стоимость доли или увеличение номинальной стоимости доли в уставном капитале Общества, которые могут быть оплачены без проведения оценки, установленные законодательством Российской Федерации, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.
- 7.7 В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, Участник, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом.

Общее собрание своим решением определяет порядок предоставления таким Участником денежной компенсации. Данное решение принимается Общим собранием без учета голосов Участника, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, установленные Законом.

- 7.8 Имущество, переданное Участником в пользование Общества для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого Участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.
- 8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.**
- 8.1 Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.
- 8.2 Уставный капитал может увеличиваться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участника и (или) Участников, либо за счет вкладов третьего лица (третьих лиц), принимаемых в Общество.
- 8.3 Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества**
- 8.3.1 Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется по решению Общего собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников.
- 8.3.2 Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 8.3.3 При увеличении уставного капитала за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников без изменения размеров их долей.
- 8.3.4 Изменения в Устав, связанные с увеличением уставного капитала за счет имущества Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.
- 8.4 Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов Участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество**
- 8.4.1 Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками принимается Общим собранием большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников.
- 8.4.2 Решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника (заявлений Участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада принимается Общим собранием единогласно.
- 8.4.3 Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника или заявлений Участников о внесении им или ими дополнительного вклада принимается решение о внесении в Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а

также решение об увеличении номинальной стоимости доли Участника или долей Участников, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей Участников. Такие решения принимаются всеми Участниками единогласно.

- 8.4.4 Номинальная стоимость доли каждого Участника, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- 8.4.5 Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада принимается решение о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей Участников. Такие решения принимаются всеми Участниками единогласно.
- 8.4.6 Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не может быть больше стоимости его вклада.
- 8.4.7 Внесение дополнительных вкладов Участниками и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (Шести) месяцев со дня принятия Общим собранием предусмотренных настоящей статьей Устава решений.
- 8.4.8 Изменения в Устав, связанные с увеличением уставного капитала за счет дополнительного вклада Участника или Участников, третьего лица или третьих лиц, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.

- 9.1 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников.
- 9.2 Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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.

При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

9.3 Изменения, вносимые в Устав в связи с уменьшением уставного капитала, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

10. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

10.1 Переход доли или части доли Участника в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или ином законном основании.

10.2 Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам. Согласие Общества или других Участников на совершение такой сделки не требуется.

10.3 Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, осуществляются только с согласия остальных Участников.

До принятия наследником умершего Участника наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

10.4 При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника по такой доле или части доли переходят с согласия Участников.

10.5 Доля Участника может быть отчуждена до полной её оплаты только в части, в которой она оплачена.

10.6 Участники пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих Участнику, по цене предложения третьему лицу в срок

не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты истечения срока преимущественного права других Участников, если Участники не реализовали свое преимущественное право покупки доли или части доли.

- 10.7 Участник, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферты Участникам направляются по адресам Участников, указанным в Списке Участников Общества. Общество обязано направить оферты Участникам курьерской почтой не позднее следующего рабочего дня после получения оферты от Участника, намеренного продать долю третьему лицу.

Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Законом.

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников.

- 10.8 Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных Участников 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 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.

- 10.9 Уступка преимущественного права при покупке доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

- 10.10 Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника прекращается в день:

10.10.1 представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном пунктом 10.12 настоящего Устава;

10.10.2 истечения срока использования данного преимущественного права.

- 10.11 В случае, если в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты получения оферты Обществом Участники или само Общество 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 от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, а также в случае, если в установленный настоящим Уставом срок Общество не воспользуется преимущественным правом, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене не ниже установленной в оферте для Общества и Участников, и на условиях, которые были сообщены Обществу и Участникам.

- 10.12 Заявления Участников об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется до истечения срока осуществления преимущественного права Общества на покупку доли или части доли Участнику, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

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

- 10.13 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях, установленных Законом.

- 10.14 Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или 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.

11. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

- 11.1 Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику или с согласия Общего собрания третьему лицу. Решение Общего собрания о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику, принимается большинством голосов всех Участников. Голос Участника, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
- 11.2 Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
- 11.3 В срок не позднее чем в течение 3 (Трех) дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале Общества нотариус, совершивший нотариальное удостоверение сделки, осуществляет

нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного Участником - залогодателем, с указанием вида обременения (залога) доли или части доли и срока, в течение которого такое обременение будет действовать, либо порядка установления такого срока. Передача указанного заявления осуществляется нотариусом непосредственно в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, или пересылается по почте с уведомлением о его вручении. Заявление может быть передано также с использованием факсимильной связи, компьютерных сетей и иных технических средств, если порядок такой передачи заявления определен уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

В срок не позднее чем в течение 3 (Трех) дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли нотариус, совершивший нотариальное удостоверение такой сделки, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, доля или часть доли в уставном капитале которого заложены, копии указанного заявления. Запись в едином государственном реестре юридических лиц об обременении залогом доли или части доли в уставном капитале Общества погашается на основании совместного заявления залогодателя и залогодержателя или на основании вступившего в законную силу решения суда.

12. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

- 12.1 Участники обязаны по решению общего собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников, вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 12.2 Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания.
- 12.3 Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников в уставном капитале Общества.

13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ.

- 13.1 Общество ведет список Участников с указанием сведений о каждом Участнике, 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников в соответствии с требованиями Закона.

- 13.2 Генеральный директор обеспечивает соответствие сведений об Участниках 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.

- 13.3 Каждый Участник обязан информировать своевременно 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. В случае непредставления Участником информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 13.4 Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участники не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке Участников, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке Участников.
- 13.5 В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке Участников, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.
- В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя Общества или Участника права на долю или часть доли документа.
- 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.**
- 14.1 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками в соответствии с действующим законодательством.
- 14.2 Общество не вправе принимать решение о выплате своей прибыли Участникам:
- 14.2.1 до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - 14.2.2 до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника в случаях, предусмотренных Законом;
 - 14.2.3 если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом №127-ФЗ от 26 октября 2002 года «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - 14.2.4 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;
 - 14.2.5 в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

14.3 Общество не вправе выплачивать Участникам прибыль, решение о распределении которой принято:

14.3.1 если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом №127-ФЗ от 26 октября 2002 года «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

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

14.3.3 в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить Участнику прибыль, решение о распределении которой принято.

15. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.

15.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание Участников (далее именуемое «*Общее собрание*»). Общее собрание может быть очередным и внеочередным.

Участники имеют право участвовать в Общих собраниях лично или через своих представителей. Голосовать при принятии решений имеют право только зарегистрировавшиеся Участники.

Каждый Участник имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале.

Общество обязано ежегодно проводить очередное Общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание созывается Советом директоров.

Все Общие собрания, помимо очередного, являются внеочередными.

15.2 По решению Общего собрания в Обществе может быть избран ревизор (ревизионная комиссия) Общества на срок до следующего очередного Общего собрания. Функции ревизора (ревизионной комиссии) Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием аудитор. В случае, если число Участников превысит 15 (Пятнадцать), образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) Общества является обязательным. По решению Общего собрания ревизору (членам ревизионной комиссии) Общества в период исполнения им своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций ревизора (членов ревизионной комиссии) Общества. Размер такого вознаграждения и компенсаций устанавливается решением Совета директоров.

15.3 К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:

- 15.3.1 определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 15.3.2 изменение Устава, в том числе изменение размера уставного капитала;
- 15.3.3 образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 15.3.4 утверждение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором, в том числе в части размера вознаграждения;
- 15.3.5 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 15.3.6 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками;
- 15.3.7 утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 15.3.8 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 15.3.9 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 15.3.10 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 15.3.11 принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 (Два) процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, а также в случае, предусмотренном пунктом 16.14 настоящего Устава;
- 15.3.12 принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок (крупных сделок) в соответствии со ст. 46 Закона, а также крупных сделок, предусмотренных пунктом 16.2.6 настоящего Устава в случае, если Советом директоров Общества решение не принято;
- 15.3.13 определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;

- 15.3.14 избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора (ревизионной комиссии) Общества;
- 15.3.15 утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых Участниками или принимаемыми в Общество третьими лицами;
- 15.3.16 решение о внесении Участниками вкладов в имущество Общества;
- 15.3.17 создание филиалов и открытие представительств Общества и утверждение положений о них;
- 15.3.18 решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
- 15.4 Решения по вопросам, указанным в пункте 15.3 настоящего Устава, относятся к компетенции Общего собрания и не могут быть переданы Общим собранием на рассмотрение Генеральному директору или Совету директоров.
- 15.5 Решение по вопросам, указанным в пунктах 15.3.2 и 15.3.17 принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников.
- Решения по вопросам, указанным в пунктах 15.3.9 и 15.3.15, принимаются Участниками (представителями Участников) единогласно.
- Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников, если иное не установлено Законом.
- Решение о совершении сделки, в которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием большинством голосов от общего числа голосов Участников, не заинтересованных в ее совершении.
- 15.6 Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения 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.
- Решение Общего собрания по вопросам, указанным в пункте 15.3.5 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 15.7 Решения Общего собрания по повестке дня принимаются открытым голосованием.
- 15.8 Решение Общего собрания, принятое с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы Участника, может быть признано судом недействительным по заявлению Участника, не принимавшего участие в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

- 15.9 Совет директоров утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний.
- Совет директоров обязан известить Участников о дате и месте проведения Общего собрания, повестке дня, обеспечить ознакомление Участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания и осуществить другие необходимые действия.
- Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, за исключением случая, если на Общем собрании присутствовали все Участники.
- 15.10 Сообщение Участникам о проведении Общего собрания осуществляется путем направления им не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения письма курьерской почтой, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные статьёй 36 Закона, либо вручением уведомления Участникам под роспись.
- 15.11 К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам при подготовке очередного Общего собрания, относятся:
- 15.11.1 годовой отчет Общества;
 - 15.11.2 заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества (в случае, если в отношении Общества законодательством предусмотрено проведение обязательного аудита);
 - 15.11.3 сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, а также сведения о ревизоре (членах ревизионной комиссии) Общества (в случае его избрания);
 - 15.11.4 проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или Устав в новой редакции;
 - 15.11.5 заключения ревизора (ревизионной комиссии) Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
 - 15.11.6 проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом и Законом.
- 15.12 Любой Участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.
- В этом случае орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех Участников о внесённых в повестку дня изменениях.
- 15.13 Внеочередные Общие собрания созываются по решению Совета директоров, требованию Генерального директора, аудитора, ревизора (ревизионной комиссии)

или по инициативе Участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов Участников.

15.14 В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

15.15 В случае, если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе от его проведения, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение такого внеочередного Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

15.16 Информация и материалы к Общему собранию должны быть направлены Участникам вместе с уведомлением о проведении Общего собрания не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения. Кроме того, указанная информация и материалы представляются всем Участникам для ознакомления не позднее 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания в помещении исполнительного органа Общества.

15.17 В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники.

15.18 Принятые общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания, являющимися участниками Общества или путем подписания протокола всеми участниками общего собрания.

15.19 Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания.

Протоколы всех Общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику для ознакомления. По требованию Участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором.

Не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней после составления протокола Общего собрания Генеральный директор обязан направить копию протокола Общего собрания всем Участникам в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

15.20 В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единственным Участником единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Закона не применяются за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания.

16. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.

- 16.1 Совет директоров Общества (далее именуемый «*Совет директоров*») осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом к компетенции Общего собрания и Генерального директора Общества.
- 16.2 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
- 16.2.1 созыв очередного и внеочередного Общих собраний;
 - 16.2.2 утверждение повестки дня Общего собрания;
 - 16.2.3 подготовка необходимых документов, материалов для Общего собрания;
 - 16.2.4 определение даты составления списка Участников, имеющих право на участие в Общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Законом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания;
 - 16.2.5 разработка для Общего собрания рекомендаций относительно размера вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых ревизору (членам ревизионной комиссии Общества);
 - 16.2.6 одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки, согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 16.2.7 одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет два и менее процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
 - 16.2.8 предоставление согласия по нижеуказанным вопросам, являющегося обязательным для Генерального директора при совершении им следующих сделок или действий:
 - (а) любой покупки, продажи, отчуждения, передачи или обременения акций или иных долей участия в любом обществе или партнерстве или любых основных средств, имеющих стоимость свыше 10% (десяти процентов) стоимости активов Общества по последнему балансу, составленному в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

- (b) заключения любого договора о совместном предприятии, общая сумма которого превышает 10% (десять процентов) стоимости активов Общества по последнему балансу, составленному в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерской отчетности, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;

16.2.9 утверждение:

- (a) производственной программы Общества (плана производства продукции в разрезе основной номенклатуры);
- (b) стратегического плана Общества (долгосрочного, не менее чем на 3 (Три) года, плана развития производственных мощностей Общества, плана выпуска и реализации продукции, включая формирование системы среднесрочных и долгосрочных договоров поставки продукции Общества, и описание основных мероприятий для их реализации);
- (c) ежегодного и долгосрочного (не менее чем на 3 (Три) года) бюджетов Общества (сметы затрат Общества по основным элементам и источников их финансирования, включая план привлечения и погашения кредитов и займов), а также
- (d) бизнес-плана Общества, включающего в себя
 - (i) анализ ситуации в отрасли деятельности Общества с детальным анализом рынков по основной номенклатуре производимой продукции;
 - (ii) анализ бизнеса Общества, структуры Общества, маркетингового анализа Общества, SWOT-анализ (систему структурирования и последующего анализа информации о событии, ситуации и т.п., базирующуюся на следующих критериях: достоинства, преимущества, (слабости, недостатки, возможности и угрозы, риски)), стратегии развития, производственно-экономической деятельности, финансовой и инвестиционной деятельности;
 - (iii) прогноз производства и продажи продукции по всей товарной номенклатуре Общества, прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении денежных средств и прогнозный отчет о прибылях и убытках не менее чем на трехлетний период с необходимым уровнем детализации;
- (e) утверждения стратегии развития и плана исследований и разработок научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (описания основных направлений научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по типам новой продукции и затрат на их реализацию), включая формирование системы среднесрочных и долгосрочных договоров поставки продукции для Общества; а также

- (f) утверждения инвестиционной программы Общества (плана капитальных вложений с разбивкой по объектам, плана долгосрочных финансовых вложений, включая приобретение акций и долей участия в третьих лицах, затраты на реализацию).
 - 16.2.10 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
 - 16.2.11 предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества;
 - 16.2.12 иные предусмотренные Законом и настоящим Уставом вопросы.
- 16.3 Члены Совета директоров избираются Общим собранием в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего очередного Общего собрания. Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому Участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и Участник при голосовании вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.
- Член Совета директоров вправе в любое время известить Общество в письменной форме о добровольном сложении своих полномочий. В этом случае Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание или обеспечить принятие решения единственным участником Общества (в зависимости от обстоятельств) по вопросу избрания нового состава Совета директоров в течение 20 рабочих дней с момента письменного уведомления Совета директоров о добровольном сложении полномочий. До избрания нового состава Совета директоров оставшиеся члены Совета директоров не вправе принимать какие-либо решения по вопросам, указанным в пункте 16.2.8 настоящего Устава.
- Не затрагивая положений предыдущего параграфа, в случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание или обеспечить принятие решения единственным участником Общества (в зависимости от обстоятельств) по вопросу избрания нового состава Совета директоров. До избрания нового состава Совета директоров оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания.
- 16.4 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 16.5 Количественный состав Совета директоров составляет 5 (Пять) членов, если большее количество не определено решением Общего собрания. Решения Совета Директоров Общества по всем вопросам, отнесенным настоящим Уставом к его компетенции, принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов Совета Директоров Общества, если Законом или настоящим Уставом, в частности, пунктами 16.12 и 16.13, не предусмотрено иное.

- 16.6 Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 16.7 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 16.8 Генеральный директор не может быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 16.9 В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 16.10 Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию Участника, члена Совета директоров, ревизора (членов ревизионной комиссии), аудитора, Генерального директора, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется настоящим Уставом. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

Члены Совета директоров должны получить от Председателя Совета директоров уведомление о проведении заседания Совета директоров не позднее чем за 21 (двадцать один) день до проведения заседания. В уведомлении должны быть указаны, время, форма, место проведения заседания, а также повестка дня. К уведомлению должны также прилагаться материалы для проведения заседания Совета директоров.

- 16.11 Решения Совета Директоров по всем вопросам, отнесенным настоящим Уставом к его компетенции, принимаются большинством голосов членов Совета Директоров от общего числа членов Совета Директоров, если Законом или настоящим Уставом, в частности, пунктами 16.12 и 16.13, не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета Директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета Директоров Общества, по вопросам повестки дня, поступившее в Совет Директоров Общества до даты проведения заседания Совета Директоров Общества.

Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров запрещается.

- 16.12 Решения по вопросам, указанным в пункте 16.2.8 настоящего Устава, считаются принятыми, если за их принятие единогласно проголосовали все избранные члены Совета директоров).

- 16.13 Решения по вопросам, указанным в пункте 16.2.9 настоящего Устава, считаются принятыми, если за их принятие проголосовали все избранные члены Совета директоров, за исключением одного избранного члена Совета директоров.
- 16.14 Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. В случае если количество не заинтересованных в совершении сделки директоров составляет менее определенного Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу принимается Общим собранием Участников Общества.
- 16.15 По решению Общего собрания членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания.
- 16.16 Участник или Участники, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов долей в уставном капитале Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров вносятся в письменной форме с указанием наименования представившего их Участника или Участников, а также имени и данных документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата.
- 16.17 Указанные предложения и сведения должны поступить в Совет директоров не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года в письменной форме.
- 16.18 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Участник или Участники, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов долей в уставном капитале Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.
- 17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.**
- 17.1 Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества (далее именуемый «*Генеральный директор*»).
- 17.2 Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный директор обладает всеми полномочиями, не относящимися к компетенции Общего собрания и Совета директоров, а именно:
- 17.2.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, представляет Общество во всех

- учреждениях, предприятиях, организациях как в России, так и за рубежом;
- 17.2.2 обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- 17.2.3 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 17.2.4 принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 17.2.5 утверждает правила внутреннего распорядка;
- 17.2.6 утверждает штатное расписание;
- 17.2.7 осуществляет мероприятия по привлечению финансирования для ведения основной деятельности Общества;
- 17.2.8 представляет на рассмотрение Совета директоров и утверждение Участников годовой бухгалтерский баланс и годовой отчет;
- 17.2.9 осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием и Советом директоров и обеспечивает исполнение принятых ими решений;
- 17.2.10 осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительным полномочиям Общего собрания, а также полномочиям Совета директоров и не противоречащие Уставу и действующему законодательству.
- 17.3 Порядок деятельности Генерального директора и принятие им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Общего собрания, на котором избран Генеральный директор, или Участником, уполномоченным решением Общего собрания.
- 17.4 Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.
- 17.5 Генеральный директор избирается Общим собранием на 3 (Три) года.
- 18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.**
- 18.1 Общество обязано хранить следующие документы:
- 18.1.1 договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- 18.1.2 протоколы Общих собраний, содержащие данные о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также другие решения, связанные с созданием Общества;
 - 18.1.3 документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 18.1.4 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 18.1.5 внутренние документы Общества;
 - 18.1.6 положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 18.1.7 документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - 18.1.8 протоколы Общих собраний, заседаний Совета директоров и решения ревизора (ревизионной комиссии) Общества;
 - 18.1.9 списки аффилированных лиц Общества;
 - 18.1.10 заключения ревизора (ревизионной комиссии) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета и отчетности в соответствии с требованиями Федерального закона Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
 - 18.1.11 судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определение о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
 - 18.1.12 иные документы, предусмотренные Законом и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания, приказами Генерального директора.
- 18.2 Общество обязано хранить документы, указанные в пункте 18.1, по месту нахождения Общества или ином месте, известном и доступном Участникам.
- 18.3 По требованию Участника Общество обеспечивает доступ к документам, предусмотренным в пункте 18.1 Устава. В течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования Участником документы предоставляются Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. По требованию Участника Общество предоставляет ему копии запрошенных документов.
- 18.4 По требованию члена Совета директоров, аудитора ревизора (ревизионной комиссии) или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями.

18.5 Общество хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу ОАО «ПО НЭВЗ», ОАО «НПО «НЭВЗ», ООО «НЭВЗ-БУЛАТ». Общество не является правопреемником ликвидированных ОАО «НПО «НЭВЗ», ООО «НЭВЗ-БУЛАТ». Общество имеет право выдавать архивные справки и копии документов работникам указанных выше обществ, для целей пенсионного обеспечения. Общество несет ответственность за обеспечение сохранности документов по личному составу ликвидированных организаций.

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

19.1 Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его Участников.

Иные основания реорганизации и ликвидации, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются действующим законодательством Российской Федерации.

19.2 Реорганизация Общества осуществляется путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

19.3 Имущество и средства ликвидируемого Общества, оставшиеся после выполнения всех обязательств Общества и погашения долгов в соответствии с требованиями действующего законодательства, распределяются между его Участниками, пропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале Общества.

19.4 При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

20. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УСТАВА ОБЩЕСТВА.

20.1 Настоящий Устав вступает в силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а в случаях, установленных Законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

