

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника
ООО «СИГД» от 04.10.2017г.



У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский Институт Горного Дела»

(новая редакция, утвержденная в связи с приведением в соответствие с Федеральным законом РФ от 05 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»)

СТАТЬЯ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Институт Горного Дела», именуемое в дальнейшем «общество», является корпоративным юридическим лицом (корпорацией), действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Общество является правопреемником прав и обязанностей присоединенного к нему в связи с реорганизацией Общества с ограниченной ответственностью «Акельская геологоразведочная партия».

СТАТЬЯ 2 ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И МЕСТО ЕГО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Фирменное наименование общества:

Полное:

на русском языке – **Общество с ограниченной ответственностью «Сибирский Институт Горного Дела»**,

на английском языке - **Limited liability company «The Mining Engineering Institute of Siberia»**.

Сокращенное:

на русском языке – **ООО «СИГД»**,

на английском языке - **«MEIS» Llc**.

2.2. Место нахождения общества определено местом его государственной регистрации: **650066, Российская Федерация, город Кемерово, проспект Притомский, д. 7/2, помещение 3.**

СТАТЬЯ 3 ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество – коммерческая организация; создано в форме общества с ограниченной ответственностью.

3.2. Правоспособность общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

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

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

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

3.5. Общество может участвовать, а также создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

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

СТАТЬЯ 4 ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью общества является эффективная коммерческая деятельность, обеспечивающая получение прибыли в интересах участника общества.

4.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- предоставление займов промышленности;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- оказание посреднических, маркетинговых, представительских, лизинговых, консультационных и информационных услуг, проведение научно-технических, финансовых экспертиз и консультаций;
- выполнение проектных и изыскательских работ;
- выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ;
- производство маркшейдерских работ;
- составление и утверждение планов геологоразведочных работ;
- составление геологических отчетов по всем видам геологической и научно-исследовательской деятельности;
- выполнение поисковых и разведочных работ на уголь, попутные и сопутствующие полезные ископаемые;
- выполнение наземных, скважинных и шахтных геолого-разведочных, геофизических, геохимических, топогеодезических, гидрогеологических, инженерно-геологических, горно-геологических работ и исследований, камеральных, тематических, научно-исследовательских, экологических исследований, мониторинга состояния и загрязнения окружающей природной среды;
- бурение, оборудование и эксплуатация скважин разведочного и технического назначения;
- осуществление мер по комплексному использованию природных ресурсов и ресурсосбережению, участие в реализации региональных программ, кооперации и строительстве жилья, решения социальных программ, направленных на повышение жизненного уровня трудящихся, организацию их досуга и отдыха;
- заготовка леса и лесопроductии, их переработка и реализация;
- оказание услуг производственного характера;

- строительство фундаментов и бурение водяных скважин;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), оказание услуг по защите государственной тайны;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Деятельность общества не ограничивается вышеперечисленными видами. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным Законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

СТАТЬЯ 5

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своего участника.

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

Участник общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли.

5.4. 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.

СТАТЬЯ 6

ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов.

6.2. Создание обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

6.3. Решение о создании филиалов и об открытии представительств принимает единственный участник общества. Единственный участник общества утверждает положения о филиалах и представительствах, вносит в них изменения и дополнения.

6.4. Филиалы и представительства общества не являются юридическими лицами, осуществляют свою деятельность от имени создавшего их общества и действуют на основании утвержденных обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшего их общества.

6.5. Ответственность за деятельность филиала и представительства общества несет создавшее их общество.

6.6. Руководители филиалов и представительств общества назначаются решением единственного участника общества и действуют на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом общества.

СТАТЬЯ 7

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники общества вправе в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом:

- участвовать в управлении делами общества;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов управления общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор);
- требовать исключения другого участника из общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или учредительными документами общества.
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества либо другому лицу;
- пользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества в случае предложения доли или части доли к продаже третьему лицу;
- потребовать приобретения обществом доли;

- получить в случае ликвидации общества имущество, оставшееся после расчетов с кредиторами или его стоимость;
- 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;
- требовать созыва внеочередного общего собрания участников;
- созывать внеочередное общее собрание участников общества;
- вносить дополнительные вклады в уставный капитал общества;
- подать заявление о внесении дополнительного вклада в уставный капитал общества;
- выплатить действительную стоимость доли или части доли другого участника общества в случае обращения по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;
- требовать в судебном порядке исключения из общества участника;
- требовать проведения аудиторской проверки деятельности общества выбранным им профессиональным аудитором;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.2. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, всем участникам либо определенному участнику общества могут быть предоставлены иные права (дополнительные права) участника общества.

Указанные права могут быть предоставлены участнику (участникам) общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

Прекращение, ограничение, отказ от принадлежащих участнику (участникам) дополнительных прав осуществляется в порядке, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.3. Участники общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество.
- исполнять требования настоящего устава и решений органов общества;
- 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;
- 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 в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и/или решением общего собрания участников;
- вносить вклады в имущество общества. Вклады в имущество общества вносятся деньгами, другими видами имущества, в том числе имущественными правами.

Вклады в имущество общества могут вноситься:

- либо всеми участниками общества пропорционально их долям в Уставном капитале общества;
- либо всеми участниками общества непропорционально их долям в Уставном капитале общества;
- либо не всеми, а некоторыми из участников общества.

Решения о порядке, размерах, составе и сроках внесения вкладов в имущество общества принимаются общим собранием участников общества.

- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

СТАТЬЯ 8 УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный капитал и доли участников общества

8.1.1. Уставный капитал общества составляет номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала общества составляет **12 000 (Двенадцать тысяч) рублей**.

8.1.2. Размер доли участников в уставном капитале общества определяется в дробях или в процентах.

8.1.3. Действительная стоимость доли участников общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

8.1.4. Уставный капитал Общества оплачен полностью.

8.2. Увеличение уставного капитала общества

- Увеличение уставного капитала общества может осуществляться:
 - за счет имущества общества,

- и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества,
- и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

Увеличение уставного капитала общества допускается после полной оплаты всех его долей.

Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

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

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества оплачивается не денежными средствами, денежная оценка не денежного вклада в уставный капитал общества должна быть произведена независимым оценщиком. Участники общества не вправе определять денежную оценку не денежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

При оплате долей в уставном капитале общества не денежными средствами, а иным имуществом, участники общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую превышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества соответствующих изменений.

8.2.1. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества.

• Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников общества.

• Решение об увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества принимается только на основании данных бухгалтерской отчетности общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

• Сумма, на которую может быть увеличен уставный капитал общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов общества и суммой уставного капитала и резервного фонда общества.

• При увеличении уставного капитала общества за счет имущества общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников общества без изменения размеров их долей.

8.2.2. Увеличение уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников.

• Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества.

Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

• Решением об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участников должны быть определены:

- общая стоимость дополнительных вкладов;
- единое для всех участников общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли;
- состав дополнительного вклада.

• Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале общества.

• Дополнительные вклады могут быть внесены участниками общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решения об увеличении уставного капитала общества за счет дополнительных вкладов его участников, если решением общего собрания участников общества не установлен иной срок.

• Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.2.3. Увеличение уставного капитала общества на основании заявления участников общества о внесении дополнительных вкладов.

• Общее собрание участников общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника (заявлений участников) общества о внесении дополнительного вклада.

Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

Номинальная стоимость доли участника(ов) общества, подавшего(их) заявление о внесении дополнительного вклада, может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости дополнительного вклада.

- В заявлении участника (заявлениях участников) общества должны быть указаны:
 - Ф.И.О.(наименование) участника, подавшего заявление;
 - размер и состав вклада;
 - порядок и срок внесения вклада;
 - размер доли, которую участник общества хотел бы иметь в уставном капитале общества.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вклада.

• Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, обязано принять решение о созыве общего собрания участников общества в течение пяти дней со дня поступления заявления в общество для его рассмотрения.

• Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества или заявлений участников общества о внесении им или ими дополнительного вклада должны быть приняты следующие решения:

- о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества;
- об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада (дополнительных вкладов);
- в случае необходимости об изменении размеров долей участников общества.

Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.

• Внесение дополнительных вкладов участниками общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решений, связанных с увеличением уставного капитала.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.2.4. Увеличение уставного капитала общества за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

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

• В заявлении третьего лица о принятии его в общество и внесении вклада в уставный капитал должны быть указаны:

- Ф.И.О. (наименование) лица, подавшего заявление;
- размер и состав вклада;
- порядок и срок внесения вклада;
- размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале общества.

В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения дополнительного вклада и вступления в общество.

• Лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа, обязано созвать общее собрание участников общества в течение пяти дней со дня поступления заявления в общество для его рассмотрения.

• Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его (их) в общество и внесении вклада в уставный капитал должны быть приняты следующие решения:

- о принятии его или их в общество;
- о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества;
- об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц;
- об изменении номинальной стоимости и размера доли участника общества или долей участников общества.

Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно.

• Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

• Внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества решений, связанных с принятием в общество третьих лиц и увеличением уставного капитала за счет их вкладов.

В случае несоблюдения срока, предусмотренного настоящим пунктом, увеличение уставного капитала общества признается несостоявшимся.

8.3. Уменьшение уставного капитала общества

• Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем:

- уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества;
- погашения долей, принадлежащих обществу.

• Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

- при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежащей обществу, по истечении одного года со дня ее перехода к обществу;
- в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», когда общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли и разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества недостаточно для такой выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

• В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано уменьшить уставный капитал, оно может уменьшать его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации общества.

• В случаях, когда общество уменьшает уставный капитал по собственной инициативе, оно не вправе уменьшать его, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем уставе.

• Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

СТАТЬЯ 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 (части доли) участника общества в уставном капитале к другим участникам.

• Участник общества вправе продать либо осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества. Согласия других участников общества на совершение такой(их) сделки(ок) не требуется.

9.2. Переход доли (части доли) участника общества в уставном капитале к третьему лицу.

9.2.1. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества путем направления через общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта. 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.

9.2.2. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу.

При этом допускается как пропорциональное, так и непропорциональное распределение продаваемой доли между участниками, воспользовавшимися преимущественным правом покупки доли (или части доли).

В случае, если преимущественным правом покупки доли в уставном капитале общества воспользуются все, и (или) несколько, и(или) один участник общества и при этом размер требований, заявленных участниками, будет превышать размер предложенной на продажу доли, то в этом случае продаваемая доля распределяется между участниками общества, пропорционально заявленным требованиям.

Требование о покупке всей доли (всей части доли), предлагаемой к продаже, принимается за 100 процентов.

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

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 предполагаемой для продажи части доли, другие участники общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества в соответствующей части пропорционально и(или) непропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

9.2.3. Участники общества вправе 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 его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

9.2.4. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале общества, принадлежащее участнику общества, прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом устава;
- истечения срока использования данного преимущественного права для участников общества, предусмотренного настоящим уставом.

Заявления участников общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим уставом.

9.2.5. В случае, если в течение срока, указанного в пп. 9.2.2. участники общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, либо при отказе всех остальных участников общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале общества, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников общества цены, и на условиях, которые были сообщены участникам.

9.3. Переход доли (части доли) в уставном капитале общества в иных случаях.

9.3.1. Переход доли в уставном капитале общества к наследникам граждан и правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками общества; передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица; переход прав и обязанностей участника при продаже доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов, допускаются с согласия остальных участников общества.

9.3.2. Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками общества в течение 20 (двадцати) дней со дня получения обществом соответствующего обращения, в общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

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

9.4. Передача доли (части доли) в уставном капитале общества в залог.

9.4.1. Участники общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества.

9.4.2. Участники общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества с согласия общего собрания участников общества, третьему лицу.

СТАТЬЯ 10

ПРИБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

10.1. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к обществу в следующих случаях:

10.1.1. По требованию участника общества, если не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику;

10.1.2. В случае принятия общим собранием участников общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества по требованию участника общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании.

Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник общества принимал участие в общем собрании участников общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.;

10.1.3. Исклучения участника из общества;

10.1.4. Если не получено согласие участников общества на переход доли или части доли к наследникам граждан и к правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками общества, передачу доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица;

10.1.5. Если не получено согласие участников общества на продажу доли или части доли в уставном капитале общества с публичных торгов;

10.1.6. Выплаты обществом действительной стоимости доли или части доли участника общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли.

10.2. В случаях, предусмотренных подп. 10.1.1 и 10.1.2, общество обязано в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности выплатить участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника общества с соответствующим требованием, или с согласия участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Действительная стоимость доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Если уменьшение уставного капитала общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации общества, действительная стоимость доли в уставном капитале общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером уставного капитала общества. В этом случае действительная стоимость доли в уставном капитале общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам общества.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у общества.

10.3. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества при распределении прибыли общества, а также имущества общества в случае его ликвидации.

10.4. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицам.

10.5. Не распределенные или не проданные в установленный настоящим уставом срок доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть погашены, и размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

СТАТЬЯ 11

ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

11.1. Участник общества вправе в любое время выйти из общества независимо от согласия других его участников или общества путем:

1) подачи заявления о выходе из общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок;

2) предъявления к обществу требования о приобретении им доли в случаях, предусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 93 Гражданского кодекса РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

11.2. При подаче участником общества заявления о выходе из общества или предъявлении им требования о приобретении обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 94 Гражданского кодекса РФ, доля переходит к обществу с момента получения им соответствующего заявления (требования).

Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной ответственностью и настоящим уставом.

11.3. 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.

11.4. 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.

СТАТЬЯ 12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 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. Решение об определении части прибыли общества, распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием участников общества.

Чистая прибыль общества может быть распределена непропорционально долям участников в уставном капитале общества. В таком случае, распределение чистой прибыли осуществляется в порядке и размерах, определяемых решением общего собрания участников общества, принимаемым большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества.

12.3. Участники вправе направить чистую прибыль на другие цели, в том числе оставить в распоряжении общества.

12.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками общества, а также не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой принято, - в случаях, установленных законом.

СТАТЬЯ 13

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество имеет следующие органы управления:

13.1.1. Высший орган управления общества – общее собрание участников общества (единственный участник);

13.1.2. Единоличный исполнительный орган - **Директор**.

13.2. В случае принятия решения о ликвидации общества назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор), к которой(ому) переходят полномочия по управлению делами общества.

13.3. Решением общего собрания участников общества может быть предусмотрено образование совета директоров общества.

Вопросы, относящиеся к компетенции совета директоров, порядок образования и деятельности совета директоров, а также порядок прекращения полномочий членов совета директоров общества, компетенция председателя совета директоров будут определяться Уставом общества, в связи, с чем в настоящий Устав вносятся изменения, подлежащие государственной регистрации.

СТАТЬЯ 14

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Компетенция единственного участника общества

К исключительной компетенции единственного участника общества относятся следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
- принятие решения об учреждении коммерческих организаций;
- принятие решения об участии в союзах, ассоциациях, а также других некоммерческих организациях;
- утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества;
- образование исполнительных органов общества и прекращение их полномочий, в том числе досрочное, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- принятие решения об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества;
- принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с управляющим общества;
- принятие решения о наделении полномочиями участника общества на подписание договора между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества либо на подписание договора с управляющим;

- дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества;
- принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества и (или) использовании чистой прибыли на другие цели;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества), внесение в эти документы изменений и дополнений;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- принятие решения о назначении ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационных балансов;
- принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;
- принятие решения о назначении руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий, в том числе и досрочно;
- принятие решения об утверждении положений о филиале и представительстве общества;
- принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества;
- принятие решения в случае прекращения у общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование обществу для оплаты доли, о предоставлении участником общества, передавшим имущество, денежной компенсации, равной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом, и порядке ее предоставления;
- принятие решения о внесении участниками общества вкладов в имущество общества;
- принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет его имущества;
- принятие решения об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительного вклада участником общества; принятие решения об определении срока внесения участником общества дополнительного вклада в уставный капитал общества; принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительного вклада участником общества и о внесении в устав общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества;
- принятие решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника общества о внесении дополнительного вклада; а также принятие решения о внесении в устав общества изменений, в связи с увеличением уставного капитала общества на основании заявления участника общества о внесении дополнительного вклада; об увеличении номинальной стоимости доли участника общества, подавшего заявления о внесении дополнительного вклада; об изменении размера доли участника общества при увеличении уставного капитала на основании заявления участника общества о внесении дополнительного вклада;
- принятие решения об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада, а также принятие решений о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества 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 доли участника общества;
- принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества и о внесении соответствующих изменений в устав общества;
- принятие решения об уменьшении уставного капитала общества путем погашения части доли, принадлежащей обществу;
- определение порядка приема в состав участников общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- принятие решения об определении перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- принятие решения о выплате обществом действительной стоимости доли (части доли) в случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника общества в уставном капитале общества по долгам участника общества;
- принятие решения о способе подтверждения принятия общим собранием участников общества решения и составе участников общества, присутствовавших при его принятии;
- принятие решения о согласии общества на залог доли или части доли участника в уставном капитале общества третьему лицу (третьим лицам);
- принятие решения о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих обществу, всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицам;
- принятие решения о распределении доли или части доли, принадлежащих обществу, между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества;
- принятие решения об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли общества в уставном капитале общества;
- принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащих обществу, третьим лицам;
- принятие решения об определении цены на продаваемую долю, принадлежащую обществу, отличной от цены, по которой такая доля перешла к обществу;
- принятие решения о выплате остальными участниками общества кредиторам участника общества, на имущество которого обращается взыскание, действительной стоимости доли или части доли;
- избрание Ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий, определение размера вознаграждения Ревизора;
- принятие решения об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- принятие решения об одобрении обществом крупной сделки;

- принятие решения о внесении изменений в устав общества, связанных с увеличением размера крупной сделки по сравнению с размером, указанным в Федеральном законе «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества, независимо от суммы сделки;
- одобрение сделок по сдаче в аренду или иное срочное и бессрочное пользование имуществом общества на срок более одного года;
- одобрение сделки (несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет от 10 % до 25 % балансовой стоимости активов общества, за исключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом общества.

14.2. Порядок принятия решений единственным участником общества

14.2.1. Решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного участника общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно, за исключением случаев, когда в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и гражданским законодательством, требуется нотариальное подтверждение факта принятия решения единственным участником.

При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового (очередного) общего собрания участников общества.

14.2.2. Очередное общее собрание участников проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

СТАТЬЯ 15

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества. Исполнительный орган общества подотчетен общему собранию участников общества.

15.2. Единоличный исполнительный орган 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 и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- обеспечивает выполнение планов деятельности общества;
- определяет организационную структуру общества;
- обеспечивает выполнение решений общего собрания участников общества;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение общего собрания участников Общества;
- принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общих собраний участников общества;
- представляет на утверждение общему собранию участников годовые отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- совершает сделки от имени общества и распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- открывает расчетный, валютный и другие счета общества в банковских учреждениях;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- обеспечивает организацию, оповещение, защиту работников и их подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью общества, не отнесенным Федеральным законом или Уставом общества к компетенции единственного участника общества.

15.3. Единоличный исполнительный орган общества избирается на должность решением общего собрания участников общества сроком на 3 (Три) года.

Общее собрание участников общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества.

15.4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества устанавливается настоящим уставом и договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества единственным участником общества.

15.5. Единоличный исполнительный орган общества несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его умышленными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

15.6. Единоличный исполнительный орган общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества,

представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

15.7. При временном отсутствии единоличного исполнительного органа общества (болезнь, отпуск, командировка и т.д.), функции единоличного исполнительного органа общества исполняет его штатный заместитель, а при отсутствии должности заместителя – лицо, кандидатура которого согласована общим собранием участников общества.

15.8. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа Управляющей организации (Управляющему) в порядке, предусмотренном законодательством.

СТАТЬЯ 16

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА – УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (УПРАВЛЯЮЩИМ)

16.1. По решению общего собрания участников общества полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору Управляющей организации (Управляющему).

16.2. Условия договора с Управляющей организацией (Управляющим) утверждаются общим собранием участников общества. От имени общества договор с Управляющей организацией (Управляющим) подписывается председателем, действующим на общем собрании, на котором принято решение о передаче функций единоличного исполнительного органа общества Управляющей организации (Управляющему), или участником общества, уполномоченным решением общего собрания.

16.3. Управляющая организация (Управляющий) в лице своего единоличного исполнительного органа подотчетна общему собранию участников общества.

16.4. Управляющая организация (Управляющий) осуществляет управление текущей деятельностью общества и решает все вопросы, отнесенные настоящим уставом общества и действующим законодательством к компетенции единоличного исполнительного органа общества, за исключением вопросов, находящихся в компетенции общего собрания участников общества.

16.5. Управляющая организация (Управляющий) совершает сделки от имени общества и распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

СТАТЬЯ 17

УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество ведет бухгалтерский, оперативный, статистический учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

17.2. Учетная политика, организация документооборота в обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом единоличного исполнительного органа общества.

17.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

17.4. Прибыль (доход), остающаяся у общества после уплаты налогов, иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, используется обществом самостоятельно в порядке, предусмотренном статьей 12 настоящего устава.

17.5. Для обеспечения обязательств общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений могут образовываться соответствующие целевые фонды.

СТАТЬЯ 18

ВНЕШНИЙ АУДИТ

18.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, а также для проверки состояния текущих дел общества оно вправе по решению общего собрания участников общества привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества и участниками общества.

18.2. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

СТАТЬЯ 19

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

19.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале общества, о долях или частях долей, принадлежащих обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно обществу.

19.3. Каждый участник общества обязан в течение пятнадцати календарных дней информировать общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае

непредоставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

19.4. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников общества, 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 документа, подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

СТАТЬЯ 20 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

20.1. Общество обязано хранить следующие документы:

✓ договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

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

✓ документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

✓ документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

✓ внутренние документы общества;

✓ положения о филиалах и представительствах общества;

✓ протоколы общих собраний участников общества;

✓ списки аффилированных лиц общества;

✓ заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

✓ письменные уведомления о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале общества;

✓ иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим уставом, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников и единоличного исполнительного органа общества.

20.2. Общество хранит документы, предусмотренные настоящей статьей устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа общества.

20.3. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, указанным в п. 20.1. устава, а также к иным документам, предусмотренным федеральными законами и иными правовыми актами.

20.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

СТАТЬЯ 21 ГЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников.

Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в иную организационно-правовую форму в порядке, предусмотренном ст. 51—56 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами.

21.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, предусмотренном ст. 57 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами.

Общество может быть ликвидировано по решению суда.

В случае добровольной ликвидации общества единоличный исполнительный орган общества выносит на решение общего собрания участников вопрос о добровольной ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

Общее собрание участников принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

Ликвидация общества считается завершенной, а общество - прекратившим существование, с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

Пронумеровано прошнуровано и скреплено печатью
на «13» 13 листах

«12» 10

Начальник отдела
Ситарев С.А.



РЕШЕНИЕ

единственного участника

Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский Институт Горного Дела»

(далее по тексту – Общество)

г. Кемерово

«04» октября 2017 года

Акционерное общество Холдинговая компания «СДС-Уголь» (ОГРН 1064205095360, ИНН 4205105080, адрес места нахождения: 650066, Кемеровская область, г. Кемерово, пр-кт Притомский, д. 7/2), в лице Генерального директора Алексева Геннадия Федоровича, действующего на основании Устава, **являющееся единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский Институт Горного Дела»**,

принимая во внимание требование, установленное пунктом 7 статьи 3 Федерального закона РФ от 05 мая 2014г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон) о приведении учредительных документов юридических лиц в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации,

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский Институт Горного Дела» в новой редакции.

**Генеральный директор
АО ХК «СДС-Уголь»**



Г.Ф. Алексеев



Адвокатская палата адвокатов Кемеровской области

Форма № Р50007

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

лица
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ
ИНСТИТУТ ГОРНОГО ДЕЛА"**
полное наименование юридического лица

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1 0 3 4 2 2 3 0 1 1 5 7 0

**Внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в
учредительные документы юридического лица**

"12" ОКтябрь 2017 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ТРН)

2 1 7 4 2 0 5 4 9 3 7 2 4

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о заявителе при данном виде регистрации

1	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
2	Фамилия	КОРЧАГИНА
3	Имя	ТАТЬЯНА
4	Отчество	ВИКТОРОВНА
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	422300540565
6	ИНН ФЛН по данным ЕГРН	422300540565

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

7	Наименование документа	Р13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ВНОСИМЫХ В УЧРЕД. ДОКУМЕНТЫ
8	Дата документа	05.10.2017
9	Документы представлены	на бумажном носителе
10	Наименование документа	РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
11	Дата документа	04.10.2017
12	Документы представлены	на бумажном носителе

13	Наименование документа	КОПИЯ ДОВЕРЕННОСТИ
14	Номер документа	42 А. 192377/0
15	Дата документа	26.06.2017
16	Документы представлены	на бумажном носителе
17	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
18	Дата документа	04.10.2017
19	Документы представлены	на бумажном носителе

Лист записи выдан налоговым органом

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Кемерово
наименование регистрирующего органа

"12" Октябрь 2017 года
(число) (месяц прописью) (год)

Начальник отдела

Сигарева Ольга Александровна
Подпись, Фамилия, инициалы