

УТВЕРЖДЕН
Решением №2 Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Сибнефть-Чукотка»

«19» февраля 2010 г.

СТАТУС 1. ОБЪЕКТ ПОСЛАВ

1.1. Общество создано в соответствии с Законом Российской Федерации от 08.02.1992 № 220-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Место нахождения Общества по адресу: Чукотский автономный округ, г. Усть-Камчатка, ул. Шереметьева, д. 10.

1.3. Вид деятельности Общества – «Услуги по добыче полезных ископаемых».

1.4. Форма собственности – частная.

1.5. Вид собственности – Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефть-Чукотка».

1.6. Вид собственности – Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефть-Чукотка».

У С Т А В

**Общества с ограниченной ответственностью
«Сибнефть-Чукотка»**

1.7. Вид собственности – Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефть-Чукотка».

1.8. Вид собственности – Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефть-Чукотка».

1.9. Вид собственности – Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефть-Чукотка».

1.10. Вид собственности – Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефть-Чукотка».

1.11. Вид собственности – Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефть-Чукотка».

1.12. Вид собственности – Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефть-Чукотка».

1.13. Вид собственности – Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефть-Чукотка».

1.14. Вид собственности – Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефть-Чукотка».

1.15. Вид собственности – Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефть-Чукотка».

1.16. Вид собственности – Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефть-Чукотка».

1.17. Вид собственности – Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефть-Чукотка».

1.18. Вид собственности – Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефть-Чукотка».

2010 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефть-Чукотка», именуемое в дальнейшем «Общество», создано на основании решения участников от «18» января 2001 г. (протокол № 1 от «18» января 2001 г.) и зарегистрировано Постановлением Главы администрации муниципального образования г. Анадырь (свидетельство о регистрации № 613 от 15 февраля 2001 г.).

Правовое положение Общества, права и обязанности его участников определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон»), другими правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Срок деятельности Общества не ограничен.

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Полное фирменное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Сибнефть-Чукотка».

1.2. Фирменное наименование Общества на английском языке: «Limited Liability Company Sibneft-Chukotka».

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества - ООО «Сибнефть-Чукотка».

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC «Sibneft-Chukotka».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Чукотский автономный округ, г. Анадырь, ул. Рультытегина, д. 6.

1.6. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 117647, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 125 А.

СТАТЬЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

2.1. Общество является юридическим лицом согласно законодательству Российской Федерации.

2.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ, а также в соответствии с настоящим Уставом, решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим Уставом.

2.3. Общество является дочерним обществом Государственного Унитарного предприятия Чукотского автономного округа «Чукотснаб» (ГП ЧАО «Чукотснаб») (ОГРН 1028700587035). ГП ЧАО «Чукотснаб» вправе давать обязательные для Общества указания.

2.4. Общество характеризуется организационным единством и обладает обособленным имуществом. В гражданском обороте Общество выступает от своего собственного имени.

2.5. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и знаки обслуживания.

2.6. Общество может выступать истцом, ответчиком и третьим лицом в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах.

2.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.

2.8. Общество не несет ответственности по обязательствам Участников.

2.9. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

2.10. Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ, муниципальных образований РФ, государство не несет ответственности по обязательствам Общества.

2.11. Общество создается и действует в целях извлечения прибыли посредством осуществления предпринимательской деятельности.

2.12. Основными видами деятельности Общества являются:

- проведение геолого-поисковых, геофизических и геологоразведочных работ с целью поисков месторождений нефти, газа и иных полезных ископаемых;
- добыча, транспортировка и переработка нефти, газа и иных полезных ископаемых, хранение и реализация (включая продажу на экспорт) нефти, газа, нефтепродуктов и иных продуктов углеводородного и другого сырья;
- применение методов повышения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти;
- разработка проектной документации на стадии технико-экономических предложений на строительство, реконструкцию, расширение и техпереворужение объектов и производств добычи нефти и газа;
- строительство и эксплуатация объектов для добычи, подготовки, транспортировки, переработки нефти и газа, а также объектов геофизического и геологоразведочного направления;
- строительство и эксплуатация промышленных взрывоопасных и горных производств, магистральных газо-, нефте-, продуктопроводов, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- строительство скважин всех назначений;
- производство строительных материалов и конструкций;
- выполнение инжиниринговых услуг (проектный, технологический и строительный инжиниринг);
- выполнение функций заказчика;
- разработка тендерной документации для подрядных торгов;
- топографо-геодезические, картографические и маркшейдерские работы;
- проектно-изыскательские работы, связанные с поиском, разработкой и рекультивацией песчано-гравийных карьеров;
- проектно-изыскательские работы, связанные с отводом земельных участков на строительство и оформление лесопорубочных билетов;
- радиорелейная и телефонная связь, строительство линий связи и телемеханики;
- изготовление, монтаж и ремонт бурового, нефтегазопромыслового, геологоразведочного, взрывозащищенного электротехнического оборудования, аппаратуры и систем контроля, противоаварийной защиты и сигнализации, подъемных сооружений, а также котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- специализированные работы по монтажу всех средств автоматики, телемеханики, связи, контрольно-измерительных приборов и их пуско-наладка;
- эксплуатация средств связи, инженерных сетей, линий электропередачи, электроподстанций, электрооборудования, сетей тепловодоснабжения и канализации;

- эксплуатация инженерных систем, благоустройство территории, содержание жилищного фонда, объектов соцкультбыта и нежилых помещений, обеспечение электрической, тепловой энергией и водой, содержание дорожно-мостового хозяйства;
- проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- организация в Обществе защиты информации, содержащей государственную тайну;
- организация и проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации, гражданской обороны, воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в запасе.

2.13. Общество вправе также осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен федеральными законами, Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии).

2.14. Общество вправе по решению Общего собрания Участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Их деятельность и статус определяются Обществом в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации и законодательством иностранного государства, на территории которого они создаются.

Филиалы и представительства действуют от имени Общества на основании положений, утверждаемых Общим собранием Участников Общества.

Филиалы и представительства наделяются имуществом Общества.

Руководство деятельностью филиала или представительства осуществляют лица, назначаемые Генеральным директором Общества. Руководитель филиала или представительства действует от имени Общества на основании доверенности, выданной Обществом.

СТАТЬЯ 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его Участников. Размер Уставного капитала Общества составляет 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

3.2. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить уставный капитал. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

2.1. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

СТАТЬЯ 4. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА

4.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества либо ее части одному или

нескольким Участникам Общества. Согласие Общества или других Участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

4.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам.

4.3. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

4.4. Участники Общества имеют преимущественное право покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

4.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Полученная Обществом оферта может быть отозвана Участником, направившем ее, в течение срока, установленного для ее акцепта, путем направления участникам Общества через Общество уведомления об отзыве оферты.

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 другие Участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

4.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника прекращается в день:

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

истечения срока использования данного преимущественного права.

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.

4.7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, Участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа отдельных Участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

4.8. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам 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, допускаются только с согласия остальных Участников Общества.

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

СТАТЬЯ 5. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

5.1. Участник Общества имеет право выйти из Общества в любое время независимо от согласия других Участников или самого Общества.

5.2. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления о выходе. При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его доли в уставном капитале Общества – действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня перехода доли к Обществу.

СТАТЬЯ 6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества.

6.2. Решением Общего собрания Участников, принятым всеми Участниками Общества единогласно, может быть предусмотрено распределение прибыли между Участниками не пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

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

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

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

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.4. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности

(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

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

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

СТАТЬЯ 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1 Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- Участники Общества имеют также иные права, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

7.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении общества;
- по решению общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- Участники Общества несут также иные обязанности, предусмотренные Законом и Уставом Общества.

7.3. В случае принятия Общим собранием Участников решения о внесении вкладов в имущество Общества Участники Общества обязаны внести вклады в размере и в сроки, определенные решением Общего собрания Участников. При этом решением Общего собрания Участников, принятым всеми Участниками Общества единогласно, может быть предусмотрено внесение Участниками вкладов в имущество Общества не пропорционально их долям в уставном капитале. Вклады в имущество могут быть внесены денежными средствами, а также другим имуществом или правами, имеющими денежную оценку, в соответствии с решением Общего собрания Участников.

СТАТЬЯ 8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;

- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

СТАТЬЯ 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников.

Ежегодно не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года, который устанавливается с 1 января по 31 декабря, проводится очередное Общее собрание Участников Общества, созываемое Генеральным директором Общества для утверждения годовых результатов деятельности Общества. Проводимые помимо очередного Общего Собрания Участников являются внеочередными.

9.2. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей.

9.3. К компетенции Общего собрания Участников относятся:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера его Уставного капитала, определение размера оплаты труда Генерального директора и утверждение условий трудового договора с ним;

3) внесение изменений в Учредительный договор;

4) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

5) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

8) утверждение (принятие) внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) денежная оценка неденежных вкладов в Уставный капитал Общества;

14) распределение доли в Уставном капитале Общества, принадлежащей Обществу в соответствии с законодательством;

15) определение порядка выплаты действительной стоимости доли кредиторам Участника, на имущество которого обращается взыскание;

16) принятие решения о внесении Участниками вкладов в имущество Общества;

17) принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

18) принятие решения о совершении крупных сделок;

19) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

9.4. Внеочередное Общее собрание Участников созывается Генеральным директором Общества в случаях, предусмотренных Уставом Общества и иных случаях, если проведения такого Общего собрания Участников требуют интересы Общества и его Участников, а именно:

- по инициативе Генерального директора Общества;
- по требованию аудитора;
- по требованию Участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% голосов от общего числа голосов Участников Общества;

9.5. Генеральный директор обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть его и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества может быть принято Генеральным директором только в случаях, предусмотренных п.2 статьи 35 Закона.

9.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников оно проводится не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

Если в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников не принято решение о его проведении или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание Участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

9.7. Общее собрание Участников Общества созывается посредством направления уведомления в адрес Участников органом или лицами, созывающими Общее собрание Участников Общества, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручается им лично под расписку, а в экстренных случаях - посредством направления факсимильного сообщения, с подтверждением получения последнего.

В уведомлении указывается дата, место проведения и повестка дня Общего собрания Участников, адрес помещения для ознакомления с информацией и материалами, предоставляемыми Участникам. Сообщение должно быть направлено Участникам не позднее чем за 10 дней до даты проведения общего Собрания Участников.

9.8. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего Собрания Участников Общества не позднее чем за 5 дней до его проведения.

9.9. В случае если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников Общества вносятся изменения, орган или лица созывающие Общее собрание Участников, обязаны не позднее, чем за 3 дня до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанном в п.9.7 настоящего Устава.

9.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, относится годовой отчет Общества, заключение аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате для избрания Генеральным директором Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, проекты внутренних документов Общества.

Участники Общества и другие заинтересованные лица Общества в течение 5 дней до проведения Общего собрания Участников Общества могут ознакомиться с указанной информацией и материалами в помещении исполнительного органа Общества, адрес которого указывается в уведомлении о проведении Общего собрания Участников, рассылаемом Участникам Общества. По взаимному согласию

между органом или лицами, созывающими Общее собрание Участников, и Участниками Общества и другими заинтересованными лицами Общества может быть установлен иной порядок предоставления информации и материалов.

9.11. В случае нарушения установленного пп.9.7-9.10 настоящего Устава и статьей 36 Закона порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

9.12. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания Участников Общества устанавливается решением Общего собрания Участников.

9.13. Общее Собрание Участников Общества открывается Генеральным директором Общества.

Общее Собрание Участников Общества, созванное аудитором или Участниками Общества, открывает аудитор или один из Участников Общества, созвавших данное Общее собрание Участников.

9.14. Лицо, открывающее Общее собрание Участников, проводит выборы председательствующего на Общем собрании. Председательствующий избирается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества по принципу один Участник - один голос.

9.15. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников.

9.16. Решение Общего собрания может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения по вопросам утверждения годовых отчетов и бухгалтерских балансов.

9.17. Участники обладают количеством голосов пропорционально размеру их долей в Уставном капитале Общества.

9.18. Решения, принятые Общим собранием Участников Общества, обязательны для всех Участников Общества независимо от их присутствия.

9.19. Для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 3), 11), 15), 16) п.9.3 настоящего Устава требуется единогласие Участников Общества.

9.20. Решение по вопросу, указанному в подпункте 2) п.9.3, принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом.

9.21. Решения Общего собрания Участников Общества оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на Общем собрании и подшиваются в книгу протоколов.

Книга протоколов должна быть в любое время по первому требованию предоставлена Участникам для ознакомления. По их требованию выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

9.22. В случае, когда в Обществе состоит только один Участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников, принимаются единственным Участником единолично и оформляются письменно.

СТАТЬЯ 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор Общества назначается Общим

собранием участников Общества сроком на 3 (три) года. Полномочия Генерального директора могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания участников Общества.

10.2. Трудовой договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Общего собрания участников Общества или лицом, уполномоченным Общим собранием участников Общества.

10.3. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор Общества:

1) организует выполнение решений Общего собрания участников;

2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

представляет его интересы, совершает сделки, утверждает штаты, издает приказы, распоряжения и в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, определяет условия оплаты труда работников Общества, его представительств и филиалов, а также издает приказы о назначении работников, их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания,

при условии, что:

- сделки и иные действия, решение о совершении которых в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом должно приниматься Общим собранием участников Общества, могут заключаться (совершаться) Генеральным директором только при наличии и в соответствии с таким решением, соответственно, Общего собрания участников Общества;

- назначение на должности, которые в соответствии с настоящим Уставом должны быть предварительно согласованы Общим собранием участников Общества, могут производиться Генеральным директором только при наличии соответствующего решения Общего собрания участников Общества;

3) утверждает внутренние документы, регламентирующие текущую деятельность и порядок оперативного управления Обществом, обеспечивает контроль их исполнения, подписывает все документы от имени Общества;

4) определяет структуру Общества;

5) направляет уведомления кредиторам Общества в случае реорганизации или ликвидации Общества, предстоящего уменьшения Уставного капитала Общества и в иных определенных законом случаях;

6) выдает доверенности, предоставляющие полномочия действовать от имени Общества по вопросам, не выходящим за пределы компетенции Генерального директора;

7) решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества;

8) в рамках своей компетенции решает вопросы развития Общества и его деятельности;

9) исполняет другие функции, возложенные на него Законом, Общим собранием Участников а также настоящим Уставом.

Генеральный директор обязан информировать контрагентов Общества о существующих ограничениях его полномочий в отношении заключения сделок, установленных настоящим уставом.

10.4. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему.

10.5. Если деятельность Общества связана с работой со сведениями, составляющими государственную тайну, на должность Генерального директора назначается лицо, имеющее соответствующую форму допуска к государственной тайне и необходимую подготовку, предусмотренную действующим законодательством, по организации работ по защите государственной тайны в Обществе.

10.6. Генеральный директор несет персональную ответственность за организацию работ, задач по защите и сохранению государственной тайны. Принимает решение о допуске (отказе), либо прекращении допуска должностных лиц и граждан к государственной тайне и условиях заключения с этими лицами трудовых договоров.

СТАТЬЯ 11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Генеральный директор Общества отвечает за хранение документов Общества, предоставление их и соответствующих выписок Участникам Общества по запросу, а также заверение необходимых копий таких документов.

11.2. Общество обязано хранить следующие документы:

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

11.3. Любой Участник имеет право запросить и получить копию Устава Общества (с учетом изменений к ним), а также копии или выписки из протоколов Общего собрания участников Общества. Плата, взимаемая Обществом за подготовку таких копий, не может превышать фактической стоимости изготовления таких копий и выписок.

11.4. Каждый Участник вправе за свой счет изучать документы бухгалтерского учета и отчетности Общества, а также получать иную информацию, включая ежемесячные управленческие отчеты, производственные статистические данные и иную финансовую информацию, в той форме, в которой Участник может обоснованно потребовать ее.

11.5. При реорганизации Общества сведения, составляющие государственную тайну, и их носители подлежат передаче правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с

использованием сведений, составляющих государственную тайну. В противном случае указанные сведения и их носители подлежат в установленном порядке сдаче на архивное хранение, или уничтожению, или передаются органу, в распоряжение которого в соответствии со статьей 9 Закона «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения.

11.6. При ликвидации Общества сведения, составляющие государственную тайну, и их носители подлежат в установленном порядке сдаче на архивное хранение, или уничтожению, или передаются органу, в распоряжении которого в соответствии с Федеральным законом «О государственной тайне» находятся соответствующие сведения.



В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о государственной тайне, настоящим документом устанавливается порядок и условия доступа к информации, составляющей государственную тайну, и порядок ее использования. Настоящий документ является частью государственной тайны.

В настоящем документе
продумовано и скреплено печатью
19 / *Татьяна Гусева* / листов
копия документа верна
Заместитель начальника
Межрайонной ИФНС России № 1 по
Бурятскому автономному округу
И.А. Ефременко