

УТВЕРЖДЕН

Решением годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Западное управление жилищно-коммунальными  
системами» «26» июня 2015 года  
(протокол от 26.06.2015 г.)

Председатель общего собрания акционеров

  
Устянцев О.Н.

Секретарь общего собрания акционеров

  
Бакотина А.В.

## Устав

Общества с ограниченной ответственностью

**«Западное управление жилищно-  
коммунальными системами»**

## Оглавление:

1. Общие положения.....	3
2. Цель и виды деятельности Общества .....	3
3. Участники Общества, их права и обязанности.....	4
4. Переход доли (части доли) участника Общества в уставном капитале к другим участникам, Обществу и третьим лицам.....	4
5. Уставный капитал Общества .....	6
6. Фонды и резервы Общества .....	7
7. Распределение прибыли Общества между участниками.....	7
8. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью.....	7
9. Общее собрание участников Общества.....	8
10. Единоличный исполнительный орган Общества .....	12
11. Конфиденциальность .....	13
12. Хранение документов.....	13
13. Реорганизация и ликвидация Общества .....	14

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий устав утвержден решением годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Западное управление жилищно-коммунальными системами» (далее – «Общество») «26» июня 2015 года (Протокол от 26.06.2015 г.) в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.1.1. Если иное не установлено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон»), уставом и решениями общего собрания участников Общества, изменения, вносимые в устав Общества, приобретают силу для участников Общества и органов Общества с момента их извещения о принятии общим собранием участников таких изменений.

1.1.2. Ведение дел, связанных с регистрацией изменений, вносимых в устав Общества, осуществляется за счет средств Общества единоличным исполнительным органом Общества или назначенным им представителем.

1.2. Общество создано путем реорганизации в форме преобразования Открытого акционерного общества «Западное управление жилищно-коммунальными системами», зарегистрированного «29» июня 2006 года за основным государственным регистрационным номером 1063812065558.

1.3. Общество организовано в форме хозяйственного общества с ограниченной ответственностью, уставный капитал которого разделен на доли.

1.4. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Западное управление жилищно-коммунальными системами».

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Западное управление ЖКС».

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Иркутск.

1.7. Адрес Общества: Российская Федерация, 664082, г. Иркутск, м-он Университетский, д. 4-б.

1.8. Общество является юридическим лицом с момента государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.9. Общество обладает правом собственности на имущество, переданное в качестве вкладов его участниками, а также на имущество, полученное в результате его хозяйственной деятельности и приобретенное им по другим основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.

1.10. Общество вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.

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

## **2. Цель и виды деятельности Общества**

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Управление эксплуатацией жилого фонда;
- Удаление и обработка сточных вод;
- Деятельность по обеспечению работоспособности тепловых сетей;
- Уборка территории и аналогичная деятельность;
- Удаление и обработка твердых отходов;
- Управление эксплуатацией нежилого фонда;
- Деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей;
- Сдача внаем собственного недвижимого имущества;

- Предоставление посреднических услуг при покупке, продаже и аренде недвижимого имущества.

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

### **3. Участники Общества, их права и обязанности**

3.1. Участники Общества имеют право:

3.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и уставом Общества;

3.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерской документацией Общества;

3.1.3. Требовать проведения аудиторской проверки (внешнего аудита) годовой финансовой отчетности Общества;

3.1.4. Участвовать в распределении прибыли Общества;

3.1.5. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость (ликвидационную долю);

3.1.6. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества без согласия других участников или Общества;

3.1.7. Обжаловать в судебном порядке действия (бездействие) органов Общества, которые ограничивают или нарушают его права, установленные законодательством Российской Федерации и уставом Общества;

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

3.1.9. Отказаться от осуществления дополнительных прав, предоставленных им уставом или решением общего собрания участников Общества.

3.2. Участники обязаны:

3.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;

3.2.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

3.2.3. Добросовестно выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу, а также соблюдать положения устава Общества.

3.2.4. Информировать своевременно 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.

3.2.5. В случае заключения договора об осуществлении прав участников Общества, исполнять предусмотренные им обязательства.

3.3. Участники могут иметь иные права и обязанности, предусмотренные Законом и уставом Общества.

### **4. Переход доли (части доли) участника Общества в уставном капитале к другим участникам, Обществу и третьим лицам**

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

4.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом.

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

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

Участники Общества и Общество 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 Обществом или его Участниками по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам, либо по цене не ниже заранее определенной цены.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

4.4. 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. Оferта 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, а также Обществом в случаях, предусмотренных Законом. Оferта 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.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение шестидесяти дней с даты получения оферты Обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение девяноста 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 предлагаемой для продажи части доли, другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

4.5. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли у Общества прекращаются в день:

4.5.1. Представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом устава Общества;

4.5.2. 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, установленного в соответствии с абзацем вторым пункта 4.4 устава Общества. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества

представляется в установленный абзацем третьим пункта 4.4 устава Общества срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества, если решение этого вопроса не отнесено уставом Общества к компетенции иного органа Общества.

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

4.6. В случае, если в течение срока, установленного абзацами вторым и третьим пункта 4.4 устава, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и 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 для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, или по цене, которая не ниже заранее определенной цены.

4.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его участникам, имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

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.

Уступка доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу иным образом, чем продажа, допускается только с согласия Общества.

4.8. В случае, если предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение шестидесяти дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

В случае, если предусмотрена необходимость получить согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам, такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение шестидесяти дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

4.9. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия общего собрания участников Общества, третьему лицу.

## **5. Уставный капитал Общества**

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

5.2. Уставный капитал Общества имеет размер 355.000,00 (Триста пятьдесят пять тысяч) рублей.

5.3. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах от уставного капитала Общества или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и размера уставного капитала Общества.

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

5.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

5.6. 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.

5.7. Уменьшение уставного капитала Общества производится в случаях и в порядке, предусмотренных Законом.

## **6. Фонды и резервы Общества**

6.1. В Обществе в соответствии с законодательством Российской Федерации и интересами Общества могут образовываться целевые фонды и резервы.

Порядок и источники образования, состав, назначение, размеры и порядок использования каждого из фондов (резервов) определяются общим собранием участников по представлению генерального директора Общества.

6.2. Общество создает резервный фонд в размере, определяемом решением общего собрания участников Общества.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения выпускаемых Обществом ценных бумаг и производных ценных бумаг в случае отсутствия иных средств для их погашения.

Использование резервного фонда для указанных целей производится по решению общего собрания участников Общества.

По решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно, резервный фонд может быть использован в целях, не указанных в уставе.

## **7. Распределение прибыли Общества между участниками**

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

7.2. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

7.3. Выплата участникам Общества распределенной части прибыли производится не позднее трех месяцев с момента принятия общим собранием участников соответствующего решения.

7.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и выплачивать прибыль участникам Общества, решение о распределении которой между участниками Общества принято, в случаях, предусмотренных Законом.

## **8. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью**

8.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лиц, определенных Законом, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящего пункта устава. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников Общества.

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

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с Законом. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников Общества.

8.2. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершающиеся в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

## **9. Общее собрание участников Общества**

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников. К компетенции общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

9.1.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

9.1.2. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

9.1.3. Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

9.1.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

9.1.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества, распределение убытков Общества;

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

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

9.1.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9.1.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.1.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.1.11. Принятие решения об участии или отказе от участия Общества в иных коммерческих и (или) некоммерческих организациях, о создании коммерческих и (или) некоммерческих организаций;

9.1.12. Принятие решений о реализации прав, предоставляемых принадлежащими Обществу (или полученными Обществом в доверительное управление) акциями (паями, долями) в уставных капиталах других коммерческих организаций, в том числе решений о выборе

варианта, за которые должны быть отданы голоса, принадлежащие Обществу в коллегиальных органах этих организаций (в том числе в общих собраниях членов/участников/акционеров);

9.1.13. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом и уставом Общества;

9.1.14. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Законом и уставом Общества;

9.1.15. Одобрение следующих видов сделок:

9.1.15.1. Сделки, связанные с приобретением (получением Обществом в доверительное управление) акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций, отчуждением или возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;

9.1.15.2. Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно недвижимого имущества;

9.1.16. Создание филиалов и открытие представительств Общества;

9.1.17. Определение порядка ведения общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Законом, уставом и внутренними документами Общества;

9.1.18. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;

9.1.19. Определение рыночной цены имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;

9.1.20. Утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом Общества;

9.1.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом и уставом Общества.

9.2. Общие собрания участников Общества могут быть годовыми или внеочередными.

9.3. Годовое общее собрание участников Общества созывается один раз в год. Годовое общее собрание участников проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании участников решаются вопросы об утверждении аудитора и определении размера оплаты его услуг, утверждении представляемых Обществом годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, о распределении прибылей и убытков Общества.

9.4. Любое общее собрание участников Общества, проводимое помимо годового, является внеочередным. Внеочередное общее собрание участников созывается единоличным исполнительным органом Общества по собственной инициативе, по требованию участника (-ов) Общества, обладающего (-их) в совокупности более 10% общего числа голосов участников Общества.

9.5. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование 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 единственным исполнительным органом Общества только в случае:

9.5.1. Если не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

9.5.2. Если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

9.5.3. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

9.6. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, единоличный исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

9.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание участников должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

9.8. В случае, если в течение установленного Законом срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

9.9. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за двадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника по почте заказным письмом по адресу, указанному в списке участников, либо вручить уведомление участнику под роспись.

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

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за десять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников.

В случае, если по предложению участников в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее чем за семь дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в настоящем пункте.

9.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанные информация и материалы в течение двадцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника общества предоставить ему копии указанных документов.

Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9.11. В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание участников признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

9.12. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников.

Участники вправе участвовать в общем собрании участников Общества лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Закона.

Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

9.13. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников время или, если все участники уже зарегистрированы, ранее.

Общее собрание участников Общества открывается единоличным исполнительным органом Общества или иными лицами, определенными Законом.

Лицо, открывающее общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников, имеющих право голосовать на данном общем собрании участников.

Единоличный исполнительный орган организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

Протоколы всех общих собраний участников подписываются председательствующим на собрании и секретарем собрания.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества единоличный исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

9.14. Решения по вопросам, указанным в пункте 9.1.2 устава Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законом.

Решения по вопросам, указанным в пункте 9.1.9 устава Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом или уставом Общества.

9.15. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в пункте 9.1.4 устава Общества, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9.16. В период, в который Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

## **10. Единоличный исполнительный орган Общества**

10.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

10.2. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества сроком на три года.

10.3. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников Общества.

10.4. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников.

10.5. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

10.6. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

10.7. В случае противоречия положений устава и договора между Обществом и единоличным исполнительным органом Общества, большую юридическую силу имеют положения устава Общества.

10.8. Если иное не указано в решении общего собрания участников Общества о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, принятие такого решения влечет немедленное прекращение его полномочий со дня принятия решения.

10.9. Единоличный исполнительный орган Общества:

10.9.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

10.9.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

10.9.3. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

10.9.4. Открывает в банках расчетные, валютные и иные счета Общества, осуществляет иные связанные с этим юридические и фактические действия;

10.9.5. Имеет право первой подписи финансовых документов;

10.9.6. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Законом и уставом Общества;

10.9.7. Обеспечивает соблюдение договорных обязательств Общества;

10.9.8. Организует ведение бухгалтерского, статистического и иного учета, а также предоставление отчетности органам государственной власти и управления;

10.9.9. Издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

10.9.10. Утверждает внутреннюю структуру и штатное расписание Общества;

10.9.11. Определяет условия оплаты труда работников Общества, размеры должностных окладов, надбавок к ним и доплат работникам;

10.9.12. Утверждает должностные инструкции работников Общества;

10.9.13. Обеспечивает разработку внутренних документов, регулирующих деятельность Общества;

10.9.14. Обеспечивает разработку и утверждает правила внутреннего трудового распорядка;

10.9.15. Осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием участников Общества;

10.9.16. Координирует деятельность структурных подразделений Общества;

10.9.17. Представляет на утверждение общим собранием участников Общества годовой отчёт, годовой бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков;

10.9.18. При прекращении полномочий осуществляет передачу дел вновь избранному единоличному исполнительному органу Общества;

10.9.19. Созывает очередные и внеочередные общие собрания участников Общества;

10.9.20. Организует выполнение решений, принятых общим собранием участников Общества;

10.9.21. Осуществляет иные полномочия и совершает другие действия, за исключением тех, которые находятся в компетенции иных органов Общества, и необходимы для достижения целей деятельности Общества, обеспечения его нормальной работы и надлежащего исполнения решений, принятых общим собранием участников Общества.

## **11. Конфиденциальность**

11.1. Если участник благодаря участию в Обществе получил от Общества или иных участников конфиденциальную информацию, участник, получивший такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия Общества, если иное законодательно не вменено в обязанность участника, получившего такую информацию.

11.2. Информация конфиденциальна в случае, когда она имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к ней нет свободного доступа на законном основании и обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

11.3. К конфиденциальной относится следующая информация:

- 1) При получении которой участнику было письменно указано на ее конфиденциальность;
- 2) Документы, для которых установлен гриф «Коммерческая тайна», гриф «Конфиденциально» или иной гриф ограничения доступа;
- 3) Информация о крупных сделках Общества и сделках, в которых имеется заинтересованность (как они определены Законом);
- 4) Информация об участниках Общества, полученная благодаря участию в Обществе;
- 5) Информация об Обществе, если участник знал или имел основания знать, что данная информация была приобретена при обстоятельствах, обязывающих соблюдать ее конфиденциальность или ограничения по ее использованию.

11.4. Участник, вопреки уставу Общества разгласивший информацию, которая конфиденциальна, обязан возместить Обществу и иным его участникам причиненные этим убытки.

## **12. Хранение документов**

12.1. Общество хранит следующие документы:

12.1.1. 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;

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

12.1.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

12.1.4. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

12.1.5. Внутренние документы Общества;

12.1.6. Положения о филиалах и представительствах Общества;

12.1.7. Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

12.1.8. Протоколы общих собраний участников Общества;

12.1.9. Списки аффилированных лиц Общества;

12.1.10. Заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

12.1.11. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

12.2. Вышеперечисленные документы Общество хранит по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

12.3. По требованию участника Общества, аудитора Общества единоличный исполнительный орган Общества обязан незамедлительно (в течение рабочего дня) предоставить им возможность ознакомиться с документами Общества, перечисленными в пункте 12.1 устава Общества.

В 5-дневный срок со дня подачи письменного заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества последний обязан предоставить указанным лицам заверенные копии документов Общества.

### **13. Реорганизация и ликвидация Общества**

13.1. Общество может быть добровольно или принудительно реорганизовано в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, посредством слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

13.2. Общество может быть добровольно или принудительно ликвидировано в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.3. Распределение имущества Общества между его участниками в случае его ликвидации осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прошу и пронумеровано  
Ильинский Евгений Биеста (ов)  
Председатель годового общего  
собрания акционеров

Устинцев О.Н.  
Секретарь головного общего собрания  
акционеров

Бикотина А.Б.

1153850030509	1153850030509	1153850030509
1153850030509	1153850030509	1153850030509

3. ГЛАВА: Регистрация и проверка инвентаря

ОТПН  
10.02.2015  
ЛПН  
10.02.2015  
Замечания: нарушения Медицинской НИИК посещали №17 по Инфекционной

