

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Министерства имущественных
и земельных отношений Тверской области
от «12» 03 2019 года № 114

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью
«Тверьспецавтохозяйство»

город Тверь
2019 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Тверьспецавтохозяйство»** (в дальнейшем именуемое «Общество») создано в результате реорганизации **муниципального унитарного предприятия «Тверьспецавтохозяйство»** путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», решением Тверской городской Думы от 23.08.2018 № 209 «О согласовании реорганизации муниципального унитарного предприятия города Твери «Тверьспецавтохозяйство» путем его преобразования в общество с ограниченной ответственностью», постановлением администрации города Твери от 10.09.2018 № 1071 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Тверьспецавтохозяйство» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью» и другими нормативными правовыми актами.

Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «Тверьспецавтохозяйство».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «ТСАХ».**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тверская область, город Тверь.

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.

Единственным участником Общества является субъект Российской Федерации – Тверская область в лице Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области (ОГРН 1026900561071, ИНН 6905003320).

1.2. Общество создается без ограничения срока.

1.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, основной государственный регистрационный номер 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 (бренд) и другие средства индивидуализации.

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

1.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания участников и действуют в соответствии с настоящим Уставом и положениями о них.

Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников в порядке, установленном настоящим Уставом.

1.7. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

1.8. Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества либо управляющим директором в порядке, установленном настоящим Уставом, и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган Общества либо управляющий директор или лицо, его замещающее.

1.9. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

1.10. Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой Обществом продукции, выполняемых работах и услугах.

1.11. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

1.12. Основные направления деятельности Общества:

Общество осуществляет любые виды деятельности, осуществление которых не запрещено законом, в том числе:

- сбор неопасных отходов;

- обработка и утилизация неопасных отходов;
- утилизация отсортированных материалов;
- сортировка материалов для дальнейшего использования;
- обработка отходов бумаги и картона;
- строительство жилых и нежилых зданий;
- строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- производство земляных работ;
- покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- покупка и продажа земельных участков;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки;
- деятельность автомобильного грузового транспорта.
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

1.13. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

2.1. Уставный капитал Общества составляет: 21 357 000 (Двадцать один миллион триста пятьдесят семь тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества полностью оплачен.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяется в рублях. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

2.2. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, 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 уставе общества, утвержденном учредителями (участниками) общества, или на дату представления обществом, действующим на основании типового устава, документов для внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным законом общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации общества.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, 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 уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц

опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

2.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной его оплаты.

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.

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал 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 его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

2.4. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его 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 трех месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества.

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. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно, участники общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к обществу.

2.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего

заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в общество, о внесении в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) 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 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 участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

2.6. Заявление о государственной регистрации предусмотренных пунктом 2.5 настоящего устава изменений в уставе Общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов. Указанное заявление и иные документы для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества или третьими лицами на основании их заявлений.

Для третьих лиц такие изменения приобретают силу с момента их государственной регистрации.

2.7. В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацем третьим пункта 2.4, абзацем 5 пункта 2.5 и пунктом 2.6 настоящего устава, увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вклада в срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, а также публично-правовые образования.

3.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества.

3.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных

органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.

3.4. Участниками Общества являются учредители, а также другие лица, принятые в состав участников в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом.

3.5. Прием новых участников в состав Общества путем внесения дополнительного вклада при увеличении его уставного капитала за счет вклада третьего лица производится на основании письменного заявления принимаемого лица по единогласному решению всех участников Общества.

3.6. Участник Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу в порядке, установленном настоящим уставом, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

3.9. 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»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- соблюдать положения настоящего устава, выполнять решения общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;
- выполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на участника (участников) могут быть возложены дополнительные обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

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

3.13. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам

данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

3.14. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

3.15. 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 её продажи. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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 участников Общества, владеющих более 1/2 долей в уставном капитале 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. В случае неиспользования участниками Общества преимущественным правом покупки вправе воспользоваться Общество в течение тридцати дней после окончания срока действия преимущественного права покупки доли участниками Общества.

В случае, если в течение девяноста дней с даты получения оферты Обществом 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 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 участника.

3.16. 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:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном пунктом 6 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 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 пунктом 5 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный настоящим уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом 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.

3.17. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Доля в уставном капитале Общества, принадлежавшая ликвидированному юридическому лицу, передается его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица.

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

3.18. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с пунктами 5-7 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.19. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.20. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3.21. В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование 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.

В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано 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.

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

3.23. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а оставшая часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

3.24. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

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

3.25. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- 1) получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- 2) получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества;
- 3) истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- 4) вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с пунктом 18 статьи 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- 5) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

3.26. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, если меньший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом.

Действительная стоимость доли или части 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 или части 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 или части 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 или части 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.

3.27. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

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.

Распределение доли или части доли между участниками Общества допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены пунктом 3 статьи 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене,

которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе долей вышедших из Общества участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания участников Общества.

Продажа доли или части доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

3.28. Не распределенные или не проданные в установленный статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» срок доли 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.

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

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.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

4.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

4.4. 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.

4.5. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

4.6. Общество обязуется выполнять требования законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке, мобилизации и о воинском учете.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5.1. Общество действует на основе полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самокупаемости, организует свою деятельность на основе самостоятельно разработанных планов, определяет виды и объемы работ, материально-технических, ресурсов и запасов.

5.2. Общество имеет самостоятельный баланс и расчетные счета в банке.

5.3. Общество хранит денежные средства в банке и производит все кассовые операции в соответствии с установленными правилами за наличный и безналичный расчет.

5.4. Общество для выполнения своих задач имеет право:

- осуществлять деятельность, предусмотренную настоящим уставом;
- приобретать и использовать имущество на основании различных договоров;
- самостоятельно распоряжаться своим имуществом;
- открывать филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества;
- вступать в ассоциации, акционерные общества и любые другие добровольные коммерческие и иные объединения;
- осуществлять финансовые операции за наличный и безналичный расчет в установленном порядке;
- заниматься внешнеэкономической деятельностью в установленном порядке;
- совершать сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации;

- предоставлять для осуществления своей деятельности работу другим гражданам, в том числе несовершеннолетним, в установленном законом порядке, и организациям, формировать постоянные и временные коллективы;
- участвовать во всевозможных выставках, ярмарках, аукционах и т.п., в том числе за рубежом;
- организовывать симпозиумы, конференции, семинары, курсы подготовки специалистов и т.п.;
- определять формы организации и стимулирования труда;
- определять численный состав работников и необходимые должности;
- определять порядок расходования своих средств и распределение прибыли;
- выпускать неконвертируемые процентные документарные облигации;
- все другие права, не противоречащие действующему законодательству и целям деятельности Общества.

5.5. В деятельности по сбору и обработке отходов Общество применяет тарифы, подлежащие государственному регулированию.

Цены на прочие работы, выполняемые Обществом и для него, устанавливаются договорами в порядке и пределах, регулируемых законодательством Российской Федерации и Тверской области.

Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет бухгалтерский учет в установленном порядке.

5.6. Основанием для возникновения обязательств Общества являются договоры и иные сделки, предусмотренные законодательством; акты государственных органов и органов местного самоуправления, предусмотренные законодательством в качестве основания возникновения обязательств; судебные решения, устанавливающие гражданские права и обязанности; иные основания, предусмотренные законодательством.

5.7. Споры, возникающие при осуществлении деятельности Общества, разрешаются в установленном законом порядке.

5.8. Внешнеэкономическая деятельность Общества осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.9. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременную передачу их на государственное хранение при реорганизации или ликвидации Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ И ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

6.1. Источниками формирования имущества Общества являются:

- вклады участников в уставный капитал Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- денежные средства, оборудование и другое движимое и недвижимое имущество, полученное в результате дарения и завещания;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

6.2. 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. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Часть прибыли, распределенная между участниками, выплачивается денежными средствами в течение одного месяца с даты принятия соответствующего решения Общим собранием участников.

Чистая прибыль Общества может быть направлена на формирование резервного фонда, фонда материального поощрения и развития производства.

6.3. Нормативы отчислений от прибыли, размер и порядок их использования определяются Общим собранием участников в порядке, установленном настоящим Уставом.

6.4. По решению Общего собрания участников в Обществе могут создаваться резервный и иные фонды за счет чистой прибыли Общества в порядке, установленном настоящим Уставом. Порядок создания, размер, цели, на которые могут расходоваться средства таких фондов, порядок расходования средств фондов определяются решением об их создании.

6.5. 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 участнику Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 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.

6.6. 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.

6.7. В Обществе может создаваться фонд материального поощрения и развития производства в порядке, определяемом внутренними документами Общества. Распоряжение средствами фонда материального поощрения осуществляется по согласованию с Советом директоров Общества.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Работниками Общества являются физические лица, принятые в Общество на работу по трудовому договору.

7.2. Правовое положение работников Общества, основы взаимоотношений с Обществом, их права и обязанности, определяются трудовым законодательством Российской Федерации, настоящим уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими внутренними актами Общества.

7.3. Общество самостоятельно в соответствии с законодательством и настоящим Уставом определяет порядок приема и увольнения работников, формы, системы и размеры оплаты труда, распорядок рабочего дня, устанавливает пределы компетенции и ответственность должностных лиц Общества, порядок премирования, предоставления выходных дней и отпусков, а также их продолжительность. Конкретные условия и формы оплаты труда, порядок приема и увольнения работников устанавливаются в Правилах внутреннего трудового распорядка, Положении об оплате труда и других внутренних актах Общества.

7.4. Трудовые споры работников Общества рассматриваются в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.

7.5. Виды, порядок применения дисциплинарных взысканий, процедура применения поощрений и их виды определяются Правилами внутреннего трудового распорядка Общества и законодательством Российской Федерации.

7.6. Прием работников на работу и их увольнение с работы производится Генеральным

директором либо управляющим директором Общества. В отношении отдельных категорий работников прием их на работу и увольнение с работы производится в порядке, установленном настоящим Уставом.

7.7. Работники Общества подлежат всем видам обязательного социального страхования в порядке и на условиях, установленных законодательством. Общество вносит взносы по обязательному социальному страхованию в порядке и размерах, определяемых законодательством.

7.8. Конкретные трудовые права и обязанности работников Общества определяются трудовыми и иными договорами, а также внутренними актами Общества.

7.9. За нарушение актов, или условий договора к виновным лицам применяются установленные законодательством и внутренними актами Общества меры воздействия, вплоть до расторжения трудового договора.

7.10. Общество возмещает материальный ущерб лицам, пострадавшим по его вине вследствие увечья, иного повреждения здоровья или смерти в связи с выполнением трудовых обязанностей.

7.11. Оказание материальной помощи, социальное и культурное обслуживание работников производится в порядке, установленном решением Совета директоров Общества.

8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2. Генеральный директор либо управляющий директор (управляющая компания) 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.

8.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

8.4. 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 подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание участников, которое состоит только из участников Общества или их представителей. В случае, когда участником является одно лицо, оно принимает на себя функции общего собрания участников.

9.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) 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 на основании предложений Совета директоров Общества;

2) создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положения о филиалах и представительствах на основании предложений Совета директоров Общества;

3) образование исполнительных органов Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение их полномочий на основании предложений Совета директоров Общества;

4) принятие решения по предложению Совета директоров Общества о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему директору или управляющей компании, 100 % акций (доли участия) которой находится в государственной собственности Тверской области, утверждение такого управляющего директора или управляющей компании и условий договора с ним (ней) по согласованию с Правительством Тверской области;

5) согласование назначения заместителей генерального директора, директоров, начальников отделов, руководителей филиалов и представительств Общества на основании предложений Совета директоров Общества;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

7) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

8) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества, в том числе между участниками Общества, по предложению Совета директоров Общества;

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества по предложению Совета директоров Общества;

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

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) принятие решения об образовании Совета директоров, утверждении Положения о Совете директоров Общества;

13) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случае, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

14) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

9.3. Каждому участнику Общества принадлежит число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

9.4. Общее собрание участников принимает решения на своих заседаниях. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества, но не реже одного раза в год. Указанное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, аудитора, ревизора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

9.5. Общее собрание принимает решение путем открытого или тайного голосования, а также путем проведения заочного голосования (опросным путем). Принятие решения общим собранием участников Общества подтверждается подписанием протокола всеми участниками, присутствовавшими при его принятии и не требует нотариального удостоверения.

9.6. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным:

- в подпункте 6 пункта 9.2 настоящего устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем);

- в подпункте 8 пункта 9.2 настоящего устава, принимается всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия

таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

Решения общего собрания участников Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на общем собрании участников Общества присутствовали все участники Общества), либо без необходимого для принятия решения двух третей от большинства голосов участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общее собрание участников вправе образовать Совет директоров. Порядок образования и деятельности Совета директоров Общества определяются Положением о Совете директоров, утвержденным Общим собранием участников Общества.

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества и действует в пределах своей компетенции, предусмотренной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим У ставом и Положением о Совете директоров Общества.

Образование Совета директоров осуществляется путем принятия решения Общим собранием участников Общества на срок полномочий Совета директоров, установленный настоящим У ставом и Положением о Совете директоров Общества.

Совет директоров в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, настоящим У ставом, решениями Общего собрания участников Общества, изданными в пределах его компетенции.

Совет директоров ежегодно отчитывается перед Общим собранием участников Общества о проделанной Советом директоров работе за истекший год.

10.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) направление предложений Общему собранию участников по вопросам утверждения У става Общества, внесение в него изменений или утверждения У става Общества в новой редакции, принятия решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового У става, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового У става, изменения размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 3) направление предложения Общему собранию участников по вопросу образования исполнительного органа Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и досрочного прекращения их полномочий, а также согласования на должность заместителей генерального директора, директоров, начальников отделов, руководителей филиалов и представительств;
- 4) направление предложения Общему собранию участников по вопросу передачи полномочий генерального директора управляющему директору или управляющей компании, 100 % акций (доли участия) которой находится в государственной собственности Тверской области, по утверждению такого управляющего директора управляющей компании и условий договора с ним (ней) по согласованию с Правительством Тверской области;
- 5) предварительное рассмотрение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) направление предложения Общему собранию участников по вопросу принятия решения о распределении чистой прибыли Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества, в том числе единого положения о премировании работников общества, согласование выплат премий, а также документов, утверждающих бюджет Общества на очередной финансовый год, определяющих план финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 8) утверждение положения о закупках, плана закупок на очередной финансовый год Общества;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг (по итогам финансового года);

10) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случае, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

12) решение вопросов об одобрении сделок, связанных с отчуждением, передачей в аренду, пользование, залог, а также иными видами распоряжения недвижимым имуществом Общества;

13) согласование использования резервного фонда и иных фондов Общества;

14) согласование организационной структуры Общества и штатного расписания Общества;

15) направление предложения Общему собранию участников по вопросу создания филиалов и открытия представительств Общества, утверждения Положения о филиалах и представительствах Общества;

16) иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы; а также вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества или исполнительного органа общества.

17) решение вопросов об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Совет директоров избирается решением участников Общества в количестве не менее 5 (пяти) человек и не более 15 (пятнадцати) человек сроком на 2 (два) года.

Полномочия Совета директоров Общества могут быть прекращены Общим собранием участников Общества досрочно или по личному заявлению членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров утверждается и назначается решением общего собрания участников Общества из числа государственных гражданских служащих Тверской области, лиц, замещающих государственные должности Тверской области, категории «Руководители» и не может являться единоличным исполнительным органом Общества. Председатель Совета директоров организует его работу, распределяет полномочия между членами Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, доводит до сведения участников Общества, исполнительных органов Общества решения Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания участников Общества.

Решения Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов Совета директоров голос председателя Совета директоров Общества является решающим.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Общество в лице Председателя общего собрания участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, заключает с ним трудовой договор, в котором определяются его права и обязанности по осуществлению текущего руководства деятельностью Общества, размеры, порядок и условия оплаты его труда.

Генеральный директор вправе решать все вопросы, связанные с деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников и Совета директоров. Генеральный директор избирается на срок до 2 лет.

11.2. Общее собрание участников Общества вправе досрочно прекратить полномочия Генерального директора в порядке, установленном трудовым договором и законодательством Российской Федерации.

11.3. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

3) назначает руководителей филиалов и представительств, заместителей генерального директора, директоров, начальников отделов в порядке, установленном настоящим Уставом;

4) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

5) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

6) в порядке, установленном законодательством, настоящим уставом, Общим собранием участников, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

7) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки в пределах компетенции, установленной законодательством и настоящим Уставом;

8) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных законодательством и настоящим Уставом;

9) организует бухгалтерский учет;

10) представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества, утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества, на утверждение Совета директоров документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества;

11) определяет организационную структуру Общества и штатное расписание Общества по согласованию с Советом директоров Общества;

12) утверждает Правила внутреннего трудового распорядка;

13) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;

14) принимает решение о заключении Обществом сделок, связанных с приобретением Обществом имущества, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого не превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

Генеральный директор Общества вправе подписывать контракты/договоры по сбору, размещению и обработке отходов без согласования с Советом директоров и Общим собранием участников».

11.4. Полномочия по совершению всех юридических действий от имени Общества на время отсутствия единоличного исполнительного органа (в случае отсутствия единоличного исполнительного органа по причине временной нетрудоспособности, либо его нахождения в отпуске, командировке) возлагаются на заместителя единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с приказом единоличного исполнительного органа Общества.

В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору Управляющей компании.

Договор с Управляющей компанией подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, утвердившем условия договора с Управляющей компанией, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников.

В случае принятия решения о передаче полномочий исполнительного органа Управляющей компании, Генеральный директор Общества исполняет свои обязанности до назначения управляющего директора Управляющей компании.

Управляющая компания осуществляет полномочия исполнительного органа Общества через управляющего директора, который ведет работу в Обществе по доверенности.

В своей работе управляющий директор руководствуется Договором о передаче полномочий исполнительного органа Управляющей компании, Уставом Общества, положениями

внутренних документов Общества, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и доверенностью, выданной ему на осуществление полномочий.

Управляющий директор действует от имени Общества.

11.5. Общее собрание участников вправе образовать наряду с единоличным исполнительным органом Общества также коллегиальный исполнительный орган Общества (правление, дирекция).

Членом коллегиального исполнительного органа Общества может быть только физическое лицо, которое может не являться участником Общества.

Коллегиальный исполнительный орган Общества осуществляет полномочия, отнесенные настоящим уставом Общества к его компетенции.

Функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества выполняет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, за исключением случая, если полномочия единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющему.

Порядок деятельности коллегиального исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается настоящим уставом Общества и внутренними документами Общества.

12. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

12.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями настоящей статьи.

12.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

13.1. Контроль за деятельностью Общества осуществляют: ревизионная комиссия (ревизор) Общества, аудитор, налоговые, финансовые, государственные и иные органы в пределах своей компетенции.

13.2. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, Общество вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, участниками и органами управления Общества.

13.3. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям пункта 13.2 настоящего устава. 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.

Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

13.4. Для осуществления контроля за деятельностью Общества, Общее собрание участников Общества может избрать ревизионную комиссию в количестве трех членов либо

ревизора сроком на один год. Генеральный директор, заместитель директора и главный бухгалтер Общества не вправе быть ревизором или членами ревизионной комиссии.

Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) Общества могут быть прекращены Общим собранием участников Общества досрочно.

13.5. В случае если число участников Общества станет более пятнадцати, образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) Общества является обязательным. Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть также лицо, не являющееся участником Общества.

13.6. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время, но не менее одного раза в год, проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.7. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества.

13.8. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества:

- осуществляет надзор и проверку:
 - а) соблюдения требований законодательства Российской Федерации;
 - б) точности и полноты документации бухгалтерского учета;
 - в) своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности;
 - г) предотвращения ошибок и искажений в финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - д) исполнения приказов и распоряжений Общества;
 - е) обеспечения сохранности имущества Общества;
- осуществляет проверки бухгалтерской отчетности, платежно-расчетной документации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств и требований Общества;
- привлекает к осуществлению проверок Генерального директора, участников Общества, аудиторов, работников Общества;
- осуществляет действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации, для формирования обоснованного мнения о наличии либо отсутствии искажений бухгалтерской отчетности Общества;
- формирует доказательства, которыми является информация, полученная ревизионной комиссией (ревизором) Общества в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности от Общества и третьих лиц, или результат ее анализа, позволяющие сделать выводы и выразить мнение ревизионной комиссии (ревизора) о достоверности бухгалтерской отчетности. Доказательства представляют собой документальные источники данных, документацию бухгалтерского учета, заключения экспертов, а также сведения из других источников;
- осуществляет сбор, оценку и анализ доказательств, касающихся финансового положения Общества;
- предъявляет требования лицам, занимающим должности в органах управления Общества, о представлении ревизионной комиссии (ревизору) документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе первичные учетные документы, сводные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, данные внутренней бухгалтерской отчетности;
- выявляет неверное отражение и представление данных в бухгалтерской отчетности в связи с нарушением со стороны персонала Общества установленных нормативными документами Российской Федерации правил ведения и организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности;
- выявляет непреднамеренные нарушения верности данных учета и отчетности, совершенные в результате арифметических или логических погрешностей в учетных записях, недосмотра в полноте учета или неправильного представления фактов хозяйственной деятельности, наличия и состояния имущества, расчетов и обязательств;
- осуществляет анализ и оценку полученной информации, исследование важнейших финансовых и экономических показателей Общества.

13.9. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, если этого требуют интересы Общества.

13.10. Положения настоящей статьи о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества применяются в случаях, когда образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) Общества является обязательным в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо когда Общим собранием участников принято решение об образовании ревизионной комиссии (избрании ревизора) Общества.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, 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, заседаний Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

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

14.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.1 настоящего Устава. Участник Общества, владеющий долей Общества в размере 25 и более процентов уставного капитала Общества, имеет право доступа к любым документам Общества. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.4. Информация об Обществе предоставляется в письменной форме. Документы, касающиеся деятельности Общества, предоставляются для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа в оригинале либо в виде заверенных Обществом копий.

14.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидатах (кандидате) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) 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 тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении 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.

14.6. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным органам в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

14.7. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

14.8. Опубликование Обществом сведений о результатах ведения его дел (публичная отчетность) не требуется, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

15.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

15.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью и устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.5. Ликвидация общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.



Пронито, пронумеровано
и скреплено печатью
А.А. Сидорова лист

Межрайонная ИФНС России №12
по Тверской области
В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
« 04 » апреля 2019 года
ОГРН *11020201622*
11960024008
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе
вместе с первоначальной
В.К. Кен
Подпись



Межрайонная ИФНС России № 12
по Тверской области
26 MAR 2019
Отдел работы с заявителями
19.987

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



УТВЕРЖДЕН

Распоряжением Министерства имущественных
и земельных отношений Тверской области
от «23» 07 2019 года № 465

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«Тверьспецавтохозяйство»

город Тверь
2019 год

Внести в устав общества с ограниченной ответственностью «Тверьспецавтохозяйство» следующее изменение:

Пункт 2.1 устава изложить в следующей редакции:

«2.1. Уставный капитал Общества составляет: 86 722 400 (восемьдесят шесть миллионов семьсот двадцать две тысячи четыреста) рублей.

Уставный капитал Общества полностью оплачен.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяется в рублях. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.»

