

**НОВАЯ РЕДАКЦИЯ
УТВЕРЖДЕНА**

Решением общего собрания
участников от

«18» ноября 2009 года № 14

УСТАВ
ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Озерскгаз»

Город Озерск
2009 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Озерскгаз», в дальнейшем именуемое - Общество, зарегистрировано 28.06.2002г. Постановлением Главы г. Озерска Челябинской области №308-рп, ОГРН 1027401185460 функционирует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации для осуществления коммерческой деятельности и извлечения прибыли.

1.2. Общество имеет полное фирменное наименование на русском языке:

- Общество с ограниченной ответственностью «Озерскгаз».

Общество имеет сокращенное фирменное наименование на русском языке:

- ООО «Озерскгаз».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Челябинская область, г. Озерск, ул. Красноармейская д. 5а, корпус 1.

1.4. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в Обществе. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может впоследствии стать обществом с одним участником. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

1.5. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

1.6. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками единогласно.

1.7. Предметом деятельности Общества являются:

- эксплуатация газовых распределительных сетей и распределение газа на коммунально - бытовые нужды;

- эксплуатация магистральных газопроводов, в которые входят трубопроводы с отводами от них для транспортировки газа, нестабильного газового конденсата, широкой фракции легких углеводородов; компрессорных и газораспределительных станций, станций подземного хранения газа, автомобильных газонаполнительных станций, установок электрохимической защиты, линий и сооружений технологической связи и телемеханики и других, объектов магистральных трубопроводов, точек обслуживания и осмотра технологических объектов трубопроводного транспорта;

- оптовая и розничная торговля товарами народного потребления и продукции производственно-технического назначения;

- осуществление инвестиционных проектов и финансовых операций, в том числе покупка и продажа ценных бумаг, купля-продажа долгов и прав требований предприятий;

- осуществление финансово-посреднических операций;

- предоставление в аренду, купля-продажа, мена, доверительное управление недвижимым и движимым имуществом.

- организация и участие в организации разработки, тиражирования, закупки и реализации средств программного обеспечения ЭВМ, магнитных записей на других носителях, систем управления базами данных, текстовых и графических редакторов, пакетов сервисных программ, а также программно-машинных комплексов;

- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Общество вправе заниматься любыми другими видами деятельности, напрямую не указанными в настоящем уставе, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определен законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом Общества.

1.8. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока.

Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли; 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.

1.9. 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.

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

1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

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

1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создан филиал, дочернее или зависимое хозяйственное общество, открыто представительство, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

2.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

2.3. 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.

2.4. 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.

2.5. Общество обязано обеспечить ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». В списке участников указываются сведения о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

3. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном 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 Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества;
 - выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - 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.
- Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

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

3.2. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

3.3. 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.

3.4. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой статьи 48 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества;
- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени и наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2. Участники Общества могут иметь иные обязанности (дополнительные обязанности), не предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Указанные обязанности могут быть возложены на всех участников Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества в соответствии с требованиями статьи 9 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 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.

5. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

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

5.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

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

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

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

6.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с согласия остальных участников Общества с соблюдением требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

6.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

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

6.6. 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.

6.7. В случае если в течение тридцати календарных 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, и не заявят отказ в согласии на продажу, эта доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.8. 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 граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются без согласия остальных участников Общества.

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

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

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 ФЗ «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 ФЗ «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 6.5 – 6.6 настоящего устава.

6.10. 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.

7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

7.1. В случае, если не получено согласие на отчуждение доли или части доли третьему лицу (заявлен отказ в согласии на продажу любым из участников), Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.

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 ФЗ «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.

В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящей статьи, в течение шести 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.

7.2. 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 дню вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7.3. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 ФЗ «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 шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7.4. 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 ФЗ «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 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 5) получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;
- 6) оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов, в предусмотренных ст. 25 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» случаях.

7.5. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня перехода к Обществу доли или части доли, если иное не установлено 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.

7.6. Действительная стоимость доли участника в уставном капитале Общества, определенная на основании данных бухгалтерской отчетности Общества, определяется в соответствии с Подложением, утвержденным общим собранием участников Общества.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Очередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества не реже одного раза в год. При этом очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности 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 единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества или лично под расписку.

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

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 кандидате (кандидатах) 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. В уведомлении указывается место и время, где можно ознакомиться с указанными документами.

Очередное общее собрание участников Общества открывается единоличным исполнительным органом Общества, внеочередное общее собрание участников Общества открывается одним из инициаторов его проведения: единоличным исполнительным органом, председателем совета директоров, председателем ревизионной комиссии (ревизором), аудитором либо одним из участников, создавших данное общее собрание. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

8.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) избрание совета директоров Общества и досрочное прекращение полномочий его членов;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) определение общего порядка образования и использования фондов, использования прибыли Общества, покрытия убытков;

- 13) определение размера, форм и порядка внесения участниками вкладов в имущество Общества;
- 14) решение вопроса о приобретении Обществом доли или части доли участника;
- 15) создание и ликвидация филиалов и представительств Общества, утверждение их Положений;
- 16) порядок и сроки формирования резервного фонда;
- 17) решение вопроса об одобрении крупной сделки (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 пятьдесят и более процентов стоимости имущества Общества;

18) решение вопроса об одобрении сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, генерального директора Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания;

19) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 13 и 15 пункта 8.2. настоящего устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 8.2. настоящего устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (вопрос, указанный в подпункте 18 пункта 8.2. настоящего устава), принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

По вопросам об избрании членов совета директоров Общества проводится кумулятивное голосование. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

8.4. Генеральный директор организует ведение протокола общего собрания участников Общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества генеральный директор обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

8.5. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. В Обществе предусматривается образование совета директоров, члены которого избираются общим собранием участников кумулятивным голосованием.

Срок полномочий и количественный состав совета директоров определяется общим собранием участников Общества.

Полномочия совета директоров прекращаются в случае принятия общим собранием решения о прекращении полномочий совета директоров или избранием нового состава совета директоров.

9.2. Члены совета директоров путем открытого голосования избирают из своего состава председателя совета директоров на срок полномочий совета директоров. Избранным считается кандидат на должность председателя совета директоров, получивший наибольшее число голосов.

Председатель совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

Председатель совета директоров:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров;
- осуществляет функции председательствующего на заседаниях совета директоров;
- организует ведение протоколов заседаний совета директоров;
- подписывает договоры с исполнительными органами Общества.

9.3. Совет директоров осуществляет свою деятельность в форме заседаний, порядок проведения которых определяется внутренними документами Общества.

9.4. По решению общего собрания участников Общества членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников Общества.

9.5. К компетенции совета директоров Общества относятся:

1) общее руководство деятельностью Общества, а также контроль за исполнением решений общего собрания и иной деятельностью его исполнительных органов, заслушивание служебных отчетов исполнительных органов в период между общими собраниями участников Общества;

2) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;

4) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

5) принятие решений о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

6) принятие решений об одобрении крупных сделок (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

7) принятие решений об одобрении сделок, на которые распространяется порядок одобрения крупных сделок:

- участие в других хозяйственных обществах, приобретение и отчуждение акций, долей, паев хозяйственных обществ и товариществ;

- сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет десять и более процентов стоимости имущества Общества.

8) подготовка предложений общему собранию участников Общества о размере дивидендов и о распределении чистой прибыли Общества;

9) иные вопросы, предусмотренные уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества или исполнительного органа Общества.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор, подотчетный в своей деятельности общему собранию участников Общества. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

10.2. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Советом директоров Общества сроком на три года. Лицо, избранное осуществлять функции единоличного исполнительного органа.

может быть как переизбрано неограниченное число раз, так и его полномочия могут быть досрочно прекращены.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, подписывается от имени Общества председателем совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением совета директоров Общества.

10.3. Единоличный исполнительный орган Общества:

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

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

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

г) распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства;

д) ведет список участников 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;

е) исполняет решения общего собрания участников Общества, совета директоров и осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания участников Общества.

10.4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и его компетенция устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также трудовым договором.

11. РЕВИЗОР

10.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором, избранным общим собранием участников Общества.

Ревизор избирается сроком на один год.

11.2. Ревизором не может быть генеральный директор Общества.

11.3. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию Ревизора Общества генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.4. Ревизор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. Расходы по оплате работы экспертов и консультантов, привлеченных Ревизором, должны быть одобрены решением общего собрания участников Общества.

11.5. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.

11.6. Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного общего собрания участников, если возникла угроза интересам Общества.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

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

- протокол (протоколы) собрания учредителей 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;
- список участников Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, настоящим уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров и единоличного исполнительного органа Общества.

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

12.2. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями.

12.3. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.4. По требованию любого участника Общества Общество обязано предоставить ему для ознакомления книгу протоколов всех общих собраний участников Общества, а также выдать ему выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества.

12.5. По требованию участника Общества Общество обязано предоставить ему информацию о деятельности Общества, в том числе предоставить возможность ознакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

12.6. Требования участника оформляются в виде заявлений на имя единоличного исполнительного органа Общества и должны быть исполнены в течение пяти дней с момента их подачи.

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

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

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

Обществом может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками Общества путем внесения в устав Общества изменений по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

14.3. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам. Реорганизация Общества производится по единогласному решению участников Общества.

14.4. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются организации-правопреемнику.

14.5. Общество может быть ликвидировано:

- добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственности», по единогласному решению общего собрания участников Общества;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.6. При ликвидации документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы по личному составу передаются на государственное хранение. Передача и упорядочение

документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

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

14.8. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование с момента внесения записи об этом в Единый государственный реестр юридических лиц.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА

«Олекс»

Копия верна

Прошито и пронумеровано *19/Обладчан*
ОГРН (ИН) *102740185460*
Запись внесена *22.11.2009*

Подлинник находится в
Инспекции Федеральной налоговой службы по
г. Челябинску Челябинской области



Б.Т. Мамиева
ИПЧ № 01-09/0000000
22.11.2009

договорной
ти
еских лиц
ода
ем органе
и
бинской
го органа)
подпись

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного общего собрания
участников ООО «Озёрскгаз» от 03 декабря
2015 г.

ИЗМЕНЕНИЯ № 1

в Устав Общества с ограниченной ответственностью

«Озёрскгаз»

Внести в Устав Общества с ограниченной ответственностью «Озёрскгаз» следующие изменения:

1. Дополнить пункт 1.1 следующим предложением:

«Общество является коммерческой корпоративной организацией, непубличным хозяйственным обществом, созданным в форме общества с ограниченной ответственностью».

2. Пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

«1.7. Предметом деятельности Общества являются:

- эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности;
- эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт распределительных сетей газоснабжения промышленных и коммунально-бытовых потребителей;
- эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт магистральных газопроводов-отводов для транспортировки газа, нестабильного газового конденсата широкой фракции лёгких углеводородов;
- транспортировка природного газа по магистральным газопроводам и газораспределительным сетям;
- поставка газа потребителям через газораспределительные станции по газопроводам-отводам, газораспределительным сетям и АГНКС;
- эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт компрессорных и газораспределительных станций, станций подземного хранения газа, автомобильных газозаправочных станций, установок электрохимической защиты, линий и сооружений технологической связи и телемеханики, других объектов магистральных газопроводов, точек обслуживания и осмотра технологических объектов трубопроводного транспорта;
- строительство и реконструкция магистральных газопроводов и других объектов, обеспечивающих транспортировку газа;
- проектирование, строительство, научно-исследовательские, опытно-конструкторские, пусконаладочные работы и эксплуатация объектов по производству сжатого и сжиженного природного газа;
- строительство, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт, консервация и ликвидация опасных производственных объектов;

1

- производство, хранение, транспортирование и реализация промышленных газов и газомоторного топлива;
- погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам;
- оптовая и розничная торговля природным газом, хранение, доставка потребителям и реализация сжатого природного газа, сжиженного природного и углеводородного газа, бензина, дизельного топлива;
- оптовая и розничная торговля продукцией производственно-технического назначения и потребительскими товарами;
- торговля автотранспортными средствами;
- осуществление инвестиционных проектов и финансовых операций, в том числе покупка и продажа ценных бумаг, купля-продажа долгов и прав требований;
- осуществление финансово-посреднических операций;
- предоставление в аренду, в лизинг производственного технологического оборудования, купля-продажа, мена, доверительное управление недвижимым и движимым имуществом;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Общество вправе заниматься любыми другими видами деятельности, напрямую не указанными в настоящем уставе, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определен законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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

3. Абзац 5 пункта 8.3 Устава исключить.

4. Дополнить Устав пунктом 8.6 следующего содержания:

«8.6. Принятие общим собранием участников Общества решения, а также состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путём подписания протокола общего собрания участников Общества уполномоченными представителями всех участников Общества, присутствовавших на собрании. При этом нотариального удостоверения протокола общего собрания участников Общества не требуется».

5. Абзац 1 пункта 9.1 Устава исключить.

Генеральный директор
ООО «Озёрскгаз»



К.М.Шарипов

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №17 по Челябинской области
(наименование регистрирующего органа)

В Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись

«17» декабря 2015 г.

ОГРН 1022401185460

ГРН 21524056418430

Экземпляр документа хранится в регистрирующей инспекции

Заместитель начальника инспекции
Межрайонной ИФНС России №3 по Челябинской области

(должность уполномоченного лица регистрирующего органа)

А.С. Сумин

М.П.



Прошито, пронумеровано,
скреплено подписью и печатью

Лист 2

