

4. Органы управления и контроля Общества.

Статья 10. Структура органов управления и контроля Общества.

10.1. Органами управления Обществом являются

- Общее собрание участников;
- Директор.

10.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Общество.

10.3. Директор является единоличным исполнительным органом Общества.

10.4. Директор и Ревизор избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положениями о соответствующих органах управления и контроля.

Статья 11. Общее собрание участников Общества.

11.1. Высшим органом общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

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

11.3. Компетенция общего собрания участников.

11.3.1. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества, принятие устава Общества и его редакции;
- 2) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 3) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества и внесении соответствующих изменений в устав Общества;
- 4) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участниками общества;
- 5) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участников Общества в уставный капитал и о внесении в устав изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала общества и увеличением номинальной стоимости долей участников общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости внесения изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества;
- 6) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада и о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с принятием третьего лица в Общество, определением номинальной стоимости и размера его доли, увеличением размера уставного капитала Общества и изменением размеров долей участников Общества;
- 7) принятие решения об утверждении денежной оценки денежных вкладов, внесенных в уставный капитал участниками и третьими лицами в порядке, предусмотренном законодательством;
- 8) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале, погашения долей, принадлежащих обществу, и о внесении соответствующих изменений в устав Общества;
- 9) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам, в результате которой изменяются размеры долей его участников, и о внесении соответствующих изменений в учредительные документы Общества;
- 10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

- избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли Общества;
- принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных п.7 ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- принятие решения о совершении крупной сделки, в случаях предусмотренных п.4 ст.46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- принятие решения о порядке проведения общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом и внутренними документами Общества;
- назначение директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; утверждение условий трудового договора с директором;
- назначение исполняющего обязанности Директора Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»

3.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к компетенции Общества.

3.3. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества – обществом с ограниченной ответственностью «Степур», от имени которого без доверенности действует Директор Общества.

4.4. Дата проведения очередного и внеочередного общего собрания участников Общества определяется единственным участником Общества.

4.5. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников по инициативе любого участника, директора, Ревизора, Наблюдательного совета Общества.

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

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

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, единственный участник Общества по собственной инициативе имеет право включать в нее дополнительные вопросы. Повестка дня внеочередного собрания участников Общества утверждается единственным участником Общества.

4.8. Директор организует ведение протокола общего собрания участников Общества и направляет на подписание участнику общего собрания. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участника Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Директором Общества.

Статья 12. Директор Общества

2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Директор Общества.

2. К компетенции Директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего собрания участников;

23. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в рамках задач и целей поставленных органами управления Общества и Основным обществом;

представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;