

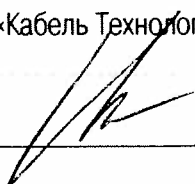
УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника

от « 26 » сентября 2016 г.

Президент

ООО «Кабель Технологии Инновации»:


В.В. Шарыгин

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАМСКИЙ КАБЕЛЬ»

(новая редакция № 9)

г. Пермь, 2016 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель» (далее по тексту – Общество) зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 07 марта 2008 года за основным государственным регистрационным номером 1085904004779.
- 1.2. Фирменное наименование:
 - (1) полное на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель»;
 - (2) сокращенное на русском языке: ООО «Камский кабель»;
 - (3) полное на английском языке: Limited Liability Company «Kamskiy cable»;
 - (4) сокращенное на английском языке: LLC «Kamskiy cable».
- 1.3. Место нахождения: Пермский край, город Пермь, улица Гайвинская, дом 105.
- 1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.
- 1.5. Общество имеет право заниматься любыми видами деятельности.
- 1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке (Общество с ограниченной ответственностью «Камский кабель»), указание на его место нахождения (Пермь). Общество может иметь несколько печатей.
- 1.7. Общество является коммерческой корпоративной организацией, правовое положение которой определяется законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА

- 2.1. Права и обязанности участников определяются законодательством Российской Федерации. Кроме прав и обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, участники имеют дополнительные права и несут дополнительные обязанности, предусмотренные настоящим уставом.
- 2.2. Участник не вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли третьему лицу.
- 2.3. Участник не вправе выходить из Общества путем отчуждения доли Обществу.

3. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Участник вправе в любое время продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли одному или нескольким участникам независимо от согласия Общества, но при единогласном согласии на то других участников Общества не участвующих в сделке.

Участник, намеренный продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли одному или нескольким участникам, обязан письменно известить об этом само Общество и остальных участников путём направления через Общество за свой счёт обращения, адресованного этим лицам, с указанием участника, к которому перейдет доля или часть доли, цены и предмета сделки.

Согласие участников на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли считается полученным, если остальные участники в течение тридцати дней со дня получения Обществом обращения представали в Общество письменные заявления о согласии на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли одному или нескольким участникам. Отсутствие указанного согласия является отказом в согласовании продажи или отчуждения иным образом доли или части доли одному или нескольким участникам.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества о согласии на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли одному или нескольким участникам должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

- 3.2. Участник вправе в любое время продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации

Участники пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, либо в меньшем размере.

Участник, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников и само Общество путём направления через Общество за свой счёт нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. Если участник в указанный срок направил составленное в письменной форме заявление об использовании преимущественного права покупки доли или части доли в размере меньшем, чем ему причиталось, считается, что участник тем самым заявил об отказе от использования преимущественного права в отношении остальной части причитающейся ему доли или части доли.

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

Для получения согласия участников, указанные лица должны направить в Общество письменное обращение с приложением документов, подтверждающих их право на долю, или их копий, удостоверенных в нотариальном порядке. Общество должно незамедлительно за свой счёт направить участникам уведомление о получении такого обращения с приложением копий всех полученных документов.

Заявления участников о согласии или об отказе на переход доли или части доли должны быть представлены в Общество в течение шестидесяти дней со дня получения обращения Обществом.

Если участнику самостоятельно стало известно о смерти или ликвидации (прекращении) другого участника, он вправе направить в Общество заявление о согласии или об отказе на переход доли или части доли до обращения в Общество соответствующих лиц.

- 3.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит нотариальному удостоверению, кроме случаев, установленных законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества оплачен полностью и составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.
- 4.2. Иных ограничений, кроме установленных законодательством Российской Федерации, на виды имущества, которое не может быть внесено для оплаты долей в уставном капитале Общества, не установлены.
- 4.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.
- 4.4. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться по решению общего собрания участников Общества за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 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.
- 4.6. Размер доли участников в уставном капитале соответствует соотношению номинальной стоимости их доли и уставного капитала.

5. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Высший орган управления – общее собрание участников.
- 5.2. Единоличный исполнительный орган – генеральный директор либо исполняющий обязанности генерального

директора.

5.3. Ревизионная комиссия (ревизор).

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 6.1. Общее собрание участников может быть очередным (годовым) или внеочередным.
- 6.2. Очередное общее собрание участников по утверждению результатов деятельности Общества за прошедший финансовый год проводится в период с 1 марта по 30 апреля следующего года.
- 6.3. Внеочередное общее собрание участников созывается для решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников уставом и законодательством Российской Федерации.
- 6.4. Уведомление о созыве общего собрания участников должно быть направлено каждому участнику не позднее чем за пятнадцать календарных дней до даты проведения собрания. Любой участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за десять дней до его проведения. Если по предложению участников в первоначальную повестку дня общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее чем за пять дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях.
- 6.5. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам при подготовке общего собрания участников, предоставляются участникам для ознакомления в месте нахождения Общества, вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников не направляются.
- 6.6. Рассылка участникам уведомлений о проведении общего собрания, о внесенных в повестку дня собрания изменениях, копий протоколов общего собрания участников может осуществляться любым способом, позволяющим подтвердить доставку письма адресату, в том числе вручением лично участникам, с отметкой о таком вручении. Допускается совмещать различные способы рассылки документов.
- 6.7. Участники имеют право присутствовать на собрании посредством видео и (или) телефонной конференцсвязи. Если на протоколе необходима подпись таких участников, то после проведения общего собрания им направляется фотокопия протокола, которую они должны подписать и в виде фотокопии вернуть направившему лицу в тот же день, а также оригинал протокола, который они должны подписать и вернуть направившему лицу не позднее десяти дней после проведения собрания.
- 6.8. Решения общего собрания участников по вопросам компетенции, непосредственно закрепленных в настоящем уставе, принимаются общим собранием участников единогласно, а по иным вопросам, отнесенным законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания участников, и не переданных настоящим уставом на рассмотрение генеральному директору, количеством голосов, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
- 6.9. Принятие общим собранием участников решений и состав участников, присутствовавших при их принятии, подтверждается подписанием протокола председательствующим на собрании и секретарем собрания, нотариального удостоверения не требуется, если иного не установлено законодательством Российской Федерации.

Решением общего собрания участников, принятым единогласно, может быть предусмотрен иной порядок подтверждения принятия общим собранием участников решений и состава участников, присутствовавших при их принятии. Решение об ином порядке может быть принято в отношении общего собрания участников принявшим такое решение, и (или) в отношении общего собрания участников, которое состоится в будущем.
- 6.10. Если в Обществе только один участник, функции общего собрания участников выполняются участником единолично. Принятые решения заверяются подписью единственного участника, нотариального удостоверения не требуется.

7. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

- 7.1. К компетенции общего собрания участников в отношении Общества относится:

- (1) определение основных направлений деятельности Общества;
- (2) участие Общества в некоммерческих организациях;
- (3) внесение изменений в устав, утверждение новой редакции устава;
- (4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- (5) распределение чистой прибыли Общества;
- (6) избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа;
- (7) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании (управляющему), утверждение управляющей компании (управляющего), согласование условий договора с управляющей компанией (управляющим), принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей компании (управляющего);
- (8) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества; определение размера вознаграждения, выплачиваемого членам ревизионной комиссии (ревизору) и (или) размера компенсации расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов ревизионной комиссии (ревизора);
- (9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- (10) создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств;
- (11) уменьшение уставного капитала Общества;
- (12) увеличение уставного капитала Общества; утверждение денежной оценки неденежного вклада в уставный капитал Общества, вносимого участниками Общества и (или) принимаемыми в Общество третьими лицами; утверждение итогов внесения дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;
- (13) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (14) выдача Обществом векселей, в которых Общество указано в качестве плательщика, независимо от суммы;
- (15) утверждение (принятие) внутренних документов Общества;
- (16) одобрение сделок о передаче исключительного права (уступке патента) на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ и базу данных, независимо от суммы сделки;
- (17) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и (или) возможностью отчуждения или обременения (за исключением аренды) недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, независимо от суммы сделки;
- (18) одобрение сделок, связанных с залогом Обществом обязательственных прав, банковского счета, ценных бумаг, исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации, независимо от суммы сделки;
- (19) одобрение сделок, связанных с выдачей Обществом займов, независимо от суммы сделки. Настоящий пункт не распространяется на внутригрупповые займы;
- (20) одобрение сделки, отвечающей одному или сразу нескольким из условий:

сумма сделки превышает сумму, эквивалентную 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

на момент заключения сделки, кроме самой такой сделки, между Обществом и стороной сделки (его аффилированными лицами) существует одна или несколько действующих сделок, предмет которых подобен предмету самой такой сделки, а сумма всех таких действующих сделок и самой такой сделки превышает сумму, эквивалентную 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

сделка является взаимосвязанной с другой сделкой или несколькими сделками, и сумма всех таких сделок превышает сумму, эквивалентную 100 000 000 (Сто миллионов) рублей, при этом не учитываются суммы сделок по обеспечению собственных обязательств Общества, обязательств за лиц, входящих с Обществом в одну группу лиц.

Настоящий пункт не распространяется на сделки по приобретению Обществом основных технологических

материалов в ходе обычной хозяйственной деятельности, по продаже Обществом товаров, работ и услуг в ходе обычной хозяйственной деятельности, по получению Обществом внутригрупповых займов, по поручительству за лиц, входящих с Обществом в одну группу лиц;

- (21) создание резервного фонда и иных фондов, определение порядка формирования и размера таких фондов;
 - (22) одобрение совершения крупных сделок;
 - (23) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - (24) реорганизация Общества, утверждение передаточного акта;
 - (25) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение промежуточного и ликвидационного балансов.
- 7.2. К компетенции общего собрания участников в отношении коммерческих организаций, учредителем (участником) которых является Общество, относятся:
- (1) создание Обществом коммерческих организаций путем учреждения;
 - (2) приобретение Обществом долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций;
 - (3) продажа или отчуждением иным образом Обществом долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций;
 - (4) залог Обществом долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций;
 - (5) выход Общества из состава учредителей (участников) коммерческих организаций;
 - (6) реорганизация коммерческих организаций;
 - (7) ликвидация коммерческих организаций.
- 7.3. Компетенция общего собрания участников, определенная пунктом 7.2., применяется в случаях, когда законодательством или учредительными документами коммерческих организаций, учредителем (участником) которых является Общество, предусмотрена передача таких вопросов на рассмотрение учредителям (участникам).
- 7.4. Если решения, определенные пунктом 7.2., в соответствии с законодательством страны нахождения коммерческих организаций обязательно должны быть приняты, а общее собрание участников Общества своевременно не определит свою позицию по ним путем принятия соответствующего решения, единоличный исполнительный орган Общества вправе самостоятельно определить позицию при принятии решений в качестве учредителя (участника) коммерческих организаций.
- 7.5. К компетенции общего собрания участников Общества относятся и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания участников и не переданные настоящим уставом на рассмотрение генеральному директору.
- 7.6. Вопросы, отнесенные уставом к компетенции общего собрания участников, не могут быть переданы на рассмотрение генеральному директору.
- 7.7. Под группой лиц Общества понимается совокупность юридических лиц, взаимодействующих с Обществом в соответствии с признаками, установленными законодательством Российской Федерации. Внутригрупповой заем – займодавцем или заемщиком являются лица, входящие в группу лиц Общества.

8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет генеральный директор либо исполняющий обязанности генерального директора. Полномочия исполняющего обязанности генерального директора в полной мере соответствуют полномочиям генерального директора.
- 8.2. Генеральный директор подотчетен общему собранию участников.
- 8.3. Генеральный директор избирается на срок, определяемый решением общего собрания участников, в том числе без ограничения срока полномочий (бессрочно). Если срок в решении общего собрания не определен, считается, что генеральный директор избран на два года с даты принятия решения.

- 8.4. Полномочия генерального директора определяются законодательством Российской Федерации с учетом ограничений, предусмотренных настоящим уставом.
- 8.5. Генеральный директор выполняет решения, принятые общим собранием участников.
- 8.6. Если генеральный директор временно не может исполнять свои обязанности в полном объеме (по состоянию здоровья, находясь в отпуске, в командировке и в других подобных случаях), он вправе принять решение о назначении исполняющего обязанности генерального директора, который осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в пределах, определяемой выданной доверенностью Общества.
- 8.7. Генеральный директор при исполнении своих обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 8.8. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом в установленном законом порядке за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих полномочий, а также за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием).

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

- 9.1. В определенных законодательством Российской Федерации случаях, а в остальных случаях – по усмотрению общего собрания участников, в Обществе образуется ревизионная комиссия или ревизор. Срок действия ревизионной комиссии (ревизора) и состав ревизионной комиссии определяется решением общего собрания участников.
- 9.2. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа и участниками Общества.

10. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Общество хранит документы по месту своего нахождения и в иных помещениях, находящихся в законном пользовании Общества.
- 10.2. Общество обязано представить участнику для ознакомления документы, определенные законодательством Российской Федерации, по его требованию.
- 10.3. Требование участника об ознакомлении с документами Общества должно быть составлено в письменной форме на русском языке, и содержать:
 - (1) для физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства;
 - (2) для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения;
 - (3) реквизиты запрашиваемых документов, позволяющие их идентифицировать;
 - (4) форму предоставления документов: ознакомление с оригиналами или получение копий;
 - (5) дату подписания требования;
 - (6) подпись участника.
- 10.4. Если участник действует через представителя, в Общество должна быть предоставлена доверенность, подтверждающая полномочия представителя участника, или ее нотариальная копия:
 - (1) при подписании представителем требования – не позднее получения Обществом требования;
 - (2) при ознакомлении представителя с документами – перед ознакомлением с документами;
 - (3) при получении копий документов лично – перед получением копий документов.
- 10.5. Общество вправе делать копии предоставленной доверенности представителя.
- 10.6. Лицу, предъявившему требование об ознакомлении с документами Общества, может быть отказано по следующим основаниям:

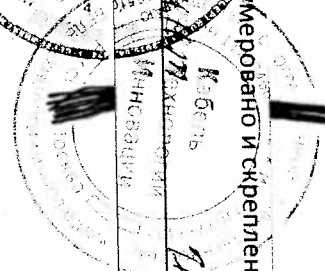
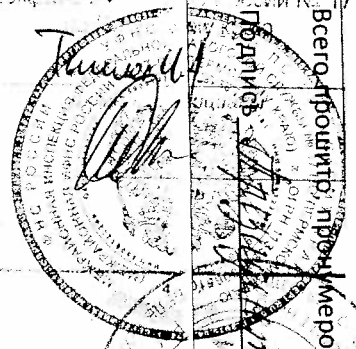
- (1) обратившееся лицо не является участником Общества на дату предъявления требования, либо на дату, которая была определена для ознакомления с документами;
 - (2) запрашиваемые документы не относятся к документам, с которыми участник вправе ознакомиться;
 - (3) требование не содержит всех необходимых сведений или содержит недостоверные сведения;
 - (4) требование не позволяет установить документы, ознакомление с которыми запрошено;
 - (5) не предоставлена необходимая доверенность, если от участника действует представитель.
- 10.7. Если иного не указано в требовании участника, документы для ознакомления предоставляются в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования.
- 10.8. Если в требовании не указана конкретная дата прибытия участника для ознакомления с документами, Общество обязано сообщить участнику в рамках установленных сроков конкретную дату, когда он может прибыть с целью ознакомления с документами.
- 10.9. Если участник прибыл для ознакомления с документами не в срок, который был сообщен ему Обществом или определен в его требовании, либо по истечении трех дней после получения Обществом требования, Общество имеет право отказать ему в предоставлении документов, согласовав новую дату в пределах соответствующих сроков.
- 10.10. Копии документов направляются по адресу, указанному в списке участников Общества, либо передаются непосредственно участнику или его представителю.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1. Настоящий устав приобретает силу для третьих лиц с момента его государственной регистрации.
- 11.2. Все что не оговорено в уставе определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Министрство юстиции
Федеральной налоговой службы № 17
по Герценому району
В Единый государственный реестр
юридических лиц введена запись
"18" октября 2016 года
ОГРН 1085954004282
ГРН 216.595.899.42.82
Экземпляр выдан в количестве 8

Содержит 1 лист
Масштаб 1:1



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью 8 (восемь) листов
Подпись: [Handwritten signature]
М.Б. [Handwritten initials]
[Handwritten signature]