

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1087451008732 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 28.02.2023 за ГРН 2237200070919



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
Протоколом Общего собрания
Участников Общества
(Протокол №17-02/23 от 17.02.2023 года)

УСТАВ

ООО "ЭНЕРГОФОНД"
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г.ТЮМЕНЬ

2023 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОФОНД», именуемое в дальнейшем «Общество», является юридическим лицом, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Федеральный закон) и иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОФОНД»

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «ЭНЕРГОФОНД».

Полное наименование на английском языке:

Limited Liability Company «ENERGYFOND»,

сокращенное наименование на английском языке: LLC «ENERGYFOND».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Тюмень

1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

1.6. 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.

1.7. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

1.8. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе заниматься любыми, не запрещенными законодательством, видами деятельности.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество вправе заниматься только при наличии специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации.

2.4. Право Общества осуществлять деятельность, для осуществления которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе исполнять обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение

находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. 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. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.7. 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 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими лицами и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

3.10. Создание филиалов и представительств на территории других государств регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Директором (Управляющим) Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.

3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.18. Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.19. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяется как минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. Максимальный размер доли участника ограничен и составляет 100% уставного капитала.

4.2. На момент регистрации данной редакции устава Общества учредителями оплачено 100% уставного капитала.

4.3. Уставной капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.4. Уставный капитал общества составлен из номинальной стоимости долей, приобретенных участниками.

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

4.5. Соотношение долей может быть изменено.

4.6. Оплата долей в уставном капитале Общества может быть осуществлена деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

4.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

4.9. 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.

4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставной капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества.

4.11. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определённого в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

5. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица с учетом ограничений, установленных Федеральными законами для отдельных категорий граждан.
- 5.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не будет установлено Федеральным законом.
- 5.3. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником.
- 5.4. Число участников Общества не должно быть более 30 (тридцати).

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

- 6.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица с учетом ограничений, установленных Федеральными законами для отдельных категорий граждан.
- 6.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не будет установлено Федеральным законом.
- 6.3. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником.
- 6.4. Число участников Общества не должно быть более 30 (тридцати).

6.5. Участник Общества вправе:

- 6.5.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим Уставом
- 6.5.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
- 6.5.3. Получать прибыль пропорционально своей доли в уставном капитале Общества.

Выплата распределенной прибыли осуществляется в течение не более 60 дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

- 6.5.4. Передать в залог свою долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.
- 6.5.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам либо третьему лицу с согласия остальных участников в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества.
- 6.5.6. Потребовать приобретения Обществом доли либо выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, в случаях, предусмотренных Федеральным законом.
- 6.5.7. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 6.5.8. Участник Общества имеет также другие права, предусмотренные Федеральным законом.
- 6.5.9. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом, иные права (дополнительные права) участника (участников) Общества могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 6.5.10. Дополнительные права, предоставленные определённому участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 6.5.11. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам имущества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

6.6. Участник Общества обязан:

- 6.6.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом.
- 6.6.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 6.6.3. Вносить вклады в имущество Общества пропорционально своей доле в уставном капитале Общества.
- 6.6.4. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
- 6.6.5. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность.
- 6.6.6. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом.
- 6.6.7. В соответствии с Законом допускается возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. 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.
- 6.6.8. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 6.6.9. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

7. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

- 7.1. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 7.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- 7.3. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право.
- 7.4. Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества должно быть реализовано в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.
- 7.5. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
- 7.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. 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 всех участников Общества.

7.7. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

7.8. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

7.9. В случае если в течение сроков, установленных п.4.4. и п.4.7. настоящего Устава, с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.10. 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 заявления об отказе от использования данного преимущественного права, подписанного на котором засвидетельствована нотариально, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

7.11. 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 п.4.7. настоящего Устава.

7.12. Согласие участников Общества и Общества на отчуждение или переход доли или части доли к третьему лицу считается полученным при условии, если всеми участниками Общества и Обществом в течение не менее 30 дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

7.13. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

7.14. Иные условия и порядок перехода доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам устанавливаются Федеральным законом.

8. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

8.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Директору (Управляющему) Общества. Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из Общества.

8.3. 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 в течение месяцев (иного срока) со дня возникновения соответствующей обязанности.

8.4. В случае если п.8.1 устава Общества предусмотрено право участника Общества выйти из Общества и при этом в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

8.5. 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.

8.6. 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 Обществ

9. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

9.2. 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.

10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.

10.2. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

10.3. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не реже чем один раз в год и не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

10.4. Очередное общее собрание созывается исполнительным органом Общества и проводится в порядке, установленном Федеральным законом.

10.5. Внеочередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, а также в иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

10.6. К компетенции Общего собрания участников относятся:

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

10.6.2. Изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции устава.

10.6.3. Избрание Директора (Управляющего) и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций. 10.6.4.

Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

10.6.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

- 10.6.6. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.
- 10.6.7. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
- 10.6.8. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
- 10.6.9. Создание филиалов и открытие представительств.
- 10.6.10. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей.
- 10.6.11. Решение о залоге участником своей доли третьему лицу.
- 10.6.12. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.
- 10.6.13. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества.
- 10.6.14. Решение об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение об одобрении крупной сделки согласно ст.46 указанного Закона.
- 10.6.15. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.
- 10.6.16. Выплата действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, участниками Общества.
- 10.6.17. Утверждение Положений о Директоре (Управляющем) Общества.
- 10.7. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано исполнительному органу. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.
- 10.8. Решения по вопросам, предусмотренным п.10.6.2, 10.6.9, 10.6.12 Устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим Уставом, а также ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, предусмотренным п.10.6.7, 10.6.10, 10.6.13, 10.6.16, а также по иным предусмотренным настоящим Уставом, а также ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросам принимаются участниками (представителями участников) единогласно. Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим уставом или законодательством РФ.
- 10.9. Решение Общего собрания участников по вопросу утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования.
- 10.10. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими при его принятии без нотариального удостоверения подписей и без использования каких-либо технических средств фиксации.
- 10.11. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания участников осуществляется в соответствии с Федеральным законом и настоящим Уставом.
- 10.12. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если используемые при этом способы позволяют достоверно установить лицо, принимающее участие в Общем собрании участников.
- 10.13. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).

11. ДИРЕКТОР (УПРАВЛЯЮЩИЙ) ОБЩЕСТВА

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор Общества.

11.2. Директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет. Директор может переизбираться неограниченное число раз.

Договор с лицом, избранным на должность Директора Общества, от имени Общества подписывается председательствующим на Общем собрании участников Общества, на котором Генеральный директор был избран, или иным лицом, уполномоченным указанным Общим собранием участников Общества.

11.3. Директор Общества подотчётен в своей деятельности Общему собранию участников Общества.

11.4. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора Общества, управляющего (управляющей компании).

11.5. Директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом Общества и Федеральным законом к компетенции других органов управления Обществом.

11.6. Директор:

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

11.6.2. Рассматривает текущие и перспективные планы работ;

11.6.3. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

11.6.4. Определяет организационную структуру Общества;

11.6.5. Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;

11.6.6. Заключает договоры и совершает иные сделки, в пределах, установленных Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;

11.6.7. Открывает расчётные, валютные и другие счета Общества в банках;

11.6.8. Обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;

11.6.9. Подписывает финансовые документы Общества;

11.6.10. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;

11.6.11. Утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

11.6.12. Ведёт список участников Общества;

11.6.13. Представляет на утверждение Общего собрания участников Общества годовой отчёт и баланс Общества;

11.6.14. Подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников Общества;

11.6.15. Определяет организационную структуру Общества;

11.6.16. Издаёт приказы и распоряжения,

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

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

11.6.19. Утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

11.6.20. Утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других руководящих органов Общества;

11.6.21. Организует хранение и предоставление доступа участникам Общества предусмотренных Федеральным законом документов по адресу места нахождения Общества;

11.6.22. Участвует в Общем собрании участников с правом совещательного голоса;

11.6.23. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников.

11.6.24. Права и обязанности Директора Общества определяются правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Директоре и трудовым договором, заключаемым с Обществом.

11.7. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий Директора Управляющему (управляющей организации).

Договор с Управляющим (управляющей организацией) подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившем условия такого договора, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

11.8. Директор Общества несёт ответственность за убытки, причинённые Обществу его виновными действиями (неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций, нарушением действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества, внутренних документов Общества, решений, принятых Общим собранием участников Общества) или бездействием, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

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

12.2. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

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

12.4. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются решением общего собрания участников общества о распределении прибыли между ними.

13. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества, Общество вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества или участниками Общества.

13.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

14. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений 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.

14.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

14.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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.

14.4. 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.

14.5. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несёт ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

15. ХРАНИЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

15.1. Общество хранит документы, предусмотренные Федеральным законом по месту нахождения Единоличного исполнительного органа и обязано предоставлять к ним доступ в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

15.2. За хранение и использование всех документов Общества несет ответственность его единоличный исполнительный орган, который расположен по адресу места нахождения Общества.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными Федеральными законами.

16.2. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с Федеральным законом.

16.3. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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

16.5. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению единоличного исполнительного органа или участника Общества и должно быть принято единогласно всеми его участниками.

16.6. Ликвидация общества считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания участников, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. При осуществлении иных действий Общество руководствуется положениями Федерального закона.

17.3. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Российская Федерация
город Челябинск, Челябинская область

Первого марта две тысячи двадцать третьего года

Я, Банникова Ксения Сергеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса Афанасьевой Татьяны Ивановны нотариального округа Челябинского городского округа Челябинской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 74/5-н/74-2023-1-208.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2280 руб. 00 коп.



К.С.Банникова

