

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1197746052602 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 20.07.2022 за ГРН 2225001688371



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника

ООО «ЭнергоПрофит»

Решение № 01-05/22 от «27» апреля 2022 г.

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭнергоПрофит»

(РЕДАКЦИЯ № 2)

Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПрофит» (далее по тексту – «Общество») образовано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ, СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

1.1. Общество имеет фирменное наименование:

1.1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоПрофит».

1.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – ООО «ЭнергоПрофит».

1.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, г. Красногорск.

По данному адресу находится исполнительный орган Общества (Генеральный директор).

1.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является коммерческой организацией.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

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

2.4. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. 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.

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

2.6. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников.

2.7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, кроме случаев, предусмотренных законом, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

2.8. 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.

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

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

2.11. Общество руководствуется в своей деятельности настоящим Уставом, а также действующим законодательством Российской Федерации.

2.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

2.13. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

2.14. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган Общества или лицо, его замещающее.

3. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества

3.2. Целью деятельности Общества является получение прибыли путем осуществления в установленном порядке деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

3.3. Для достижения указанной цели Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, в том числе:

- Торговля электроэнергией;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Производство электромонтажных работ;
- Производство прочих строительно-монтажных работ;
- Торговля оптовая неспециализированная;
- Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков;
- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

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

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его Участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.3. Порядок распределения долей между Участниками Общества при его учреждении определяется в соответствии с положениями договора об учреждении Общества или решения единственного Учредителя Общества.

4.4. 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.

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

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

5. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество может создавать следующие фонды: резервный фонд, фонд производственного развития, фонд социального развития, амортизационный фонд, страховой фонд, представительский фонд, а также другие фонды, в том числе целевые.

5.2. Фонды образуются за счет ежегодных отчислений, размер которых определяется решением Общего собрания Участников.

5.3. Состав, назначение, источники образования и порядок использования каждого из фондов определяется решением Общего собрания Участников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

6.1. Собственностью Общества являются основные фонды и оборотные средства, иные материальные ценности и финансовые ресурсы, права пользования ноу-хау, приобретенные на законных основаниях и отраженные на балансе Общества.

6.2. Источниками образования имущества Общества являются: вклады Участников, доходы, полученные от основной деятельности Общества, кредиты банков и иных финансово-кредитных учреждений, безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования организаций, предприятий и граждан, капитальные вложения и дотации из бюджетов, иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

7. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

7.1. Участники Общества обязаны:

- 7.1.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Договором об учреждении общества;
- 7.1.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 7.1.3. оказывать Обществу содействие в осуществлении его деятельности, соблюдать положения Устава Общества;
- 7.1.4. информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

7.2. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности;

7.3. По решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, на конкретного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности при условии, если этот участник голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

7.4. Участники Общества могут нести и другие обязанности, предусмотренные Уставом Общества и (или) действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПРАВА УЧАСТНИКОВ

8.1. Участники Общества вправе:

- 8.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- 8.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- 8.1.3. принимать участие в распределении прибыли;
- 8.1.4. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, пропорциональную фактическому вкладу в Уставный капитал, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость;
- 8.1.5. продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким Участникам Общества либо иному лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- 8.1.6. участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% 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;
- 8.1.7. участник Общества вправе 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. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении

результатов голосования не учитывается. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность;

- 8.1.8. по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят;
- 8.1.9. в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников.
- 8.2. Участники Общества имеют другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

9.1. Переход 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 основании, предусмотренном законодательством. Положения законодательства и Устава, относящиеся к доле в уставном капитале Общества, также применяются в отношении части доли в уставном капитале Общества.

9.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества, без согласия других Участников Общества и самого Общества на совершение сделки по отчуждению доли в Уставном капитале.

9.3. Участник Общества вправе осуществить отчуждение своей доли в Уставном капитале Общества третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

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

9.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества, предназначенной для отчуждения третьему лицу, по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

9.6. Уступка преимущественного права покупки доли в Уставном капитале Общества не допускается.

9.7. Уставом Общества не устанавливается отличная от цены предложения третьему лицу и заранее определенная цена (Заранее определенная цена), и к отношениям, связанным с реализацией Участниками преимущественного права покупки доли Участника Общества, предназначенной для отчуждения третьему лицу, не применяется.

9.8. Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, настоящим Уставом не предусмотрено.

9.9. Согласие Общества на отчуждение доли в Уставном капитале Общества Участникам Общества или третьим лицам не требуется.

9.10. Допускается использование Участниками преимущественного права покупки долей в Уставном капитале Общества путем частичного приобретения доли, предназначенной для отчуждения третьему лицу. В этом случае оставшаяся доля может быть продана третьему лицу после частичной реализации преимущественного права Участниками, по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

9.11. Участник Общества, намеренный продать свою долю в Уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли в Уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками в момент ее получения Обществом.

9.12. Оферта может быть принята лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику общества поступило извещение о ее отзыве.

9.13. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения обществом допускается только с согласия всех участников общества.

9.14. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли в Уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

9.15. При отказе отдельных Участников от использования преимущественного права покупки доли в Уставном капитале, либо использовании преимущественного права частичной покупки доли,

предназначенной для отчуждения, другие Участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли в Уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации преимущественного права покупки доли.

9.16. Преимущественное право покупки доли в Уставном капитале Общества у Участника прекращается в день:

- представления письменного заявления об отказе от использования Участником данного преимущественного права приобретения доли;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

9.17. Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного п. 11.14 настоящего Устава.

9.18. В случае, если в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом, Участники не воспользуются преимущественным правом покупки доли в Уставном капитале, предлагаемой для продажи, в том числе доли, образовавшейся в результате частичного приобретения доли другими Участниками, либо отказа Участников Общества от преимущественного права покупки доли в Уставном капитале, оставшаяся доля может быть продана третьему лицу по цене, не ниже цены, и на условиях, установленных в оферте для Участников.

9.19. Переход доли в Уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками общества, допускается только с согласия других Участников Общества и самого Общества.

9.20. При продаже доли в Уставном капитале общества с публичных торгов, права и обязанности Участника Общества по такой доле переходят с согласия Участников Общества.

9.21. Сделка, направленная на отчуждение доли в Уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.22. Доля в Уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли в Уставном капитале Общества, либо с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов – в случаях, в соответствии с законодательством, не требующих нотариального удостоверения.

9.23. К приобретателю доли в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей, которые могут предусматриваться Уставом.

9.24. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли в Уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение доли в Уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.

10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

10.2 Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход Единственного Участника из Общества, не допускается.

10.3 В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления Участника о выходе из Общества.

10.4 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 трех месяцев со дня получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества.

10.5 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.

11. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ

11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается решением Общего собрания Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

11.2. По решению Участников, принимаемому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, прибыль, причитающаяся им, может быть направлена полностью или частично на увеличение Уставного капитала, а также на расширение производственной и социальной базы Общества. В решении о направлении прибыли на увеличение Уставного капитала, а также на расширение производственной и социальной базы, указывается, какие суммы и куда направляются.

11.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным Законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

12. ЗАЛОГ ДОЛИ УЧАСТНИКА В ОБЩЕСТВЕ

12.1. Участник Общества вправе 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. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

12.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

13. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

13.1 Органами управления Общества являются Общее собрание Участников (Общее собрание) и Генеральный директор – единоличный исполнительный орган Общества.

13.2. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей компании).

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

14.2. Очередное Общее собрание проводится один раз в год и созывается Генеральным директором Общества. Указанное Общее собрание Участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На данном Общем собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

14.3. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

14.4. Каждый из Участников вправе назначить своего временного или постоянного представителя, который действует на основании доверенности, выданной ему Участником в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

14.5. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого из Участников Общества по адресу, указанному в списке Участников Общества. Соответствующее уведомление должно содержать дату, время, место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предлагаемую повестку дня.

14.6. Уведомление о проведении Общего собрания может быть вручено Участнику лично, на руки под роспись.

14.7. В первоначальную повестку дня по предложению любого Участника Общества могут быть внесены дополнительные вопросы не позднее, чем за 15 дней до проведения Общего собрания.

14.8. Собрание открывается Генеральным директором Общества, который проводит выборы Председателя Общего собрания из числа Участников Общества. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества.

14.9. При голосовании по вопросу об избрании Председателя Общего собрания, каждый Участник Общего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

14.10. Решения на Общих собраниях Участников принимаются открытым голосованием. Каждый из Участников Общества имеет число голосов пропорциональное его доле в Уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.11. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.12. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

- 14.12.1. определение основных направлений деятельности Общества;
- 14.12.2. принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 14.12.3. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера его Уставного капитала;
- 14.12.4. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 14.12.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 14.12.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 14.12.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 14.12.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 14.12.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 14.12.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 14.12.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

- 14.12.12. создание филиалов и открытие представительств;
- 14.12.13. принятие в Общество третьих лиц и увеличение уставного капитала за счет вкладов, вносимых третьими лицами;
- 14.12.14. решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
- 14.12.15. решение об одобрении совершения Обществом крупных сделок;
- 14.12.16. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 14.13. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества.
- 14.14. К компетенции Общего собрания Участников также относятся:
 - 14.14.1. принятие решений о вхождении Общества в качестве участника (акционера, члена) в общества и товарищества, другие коммерческие и некоммерческие организации;
 - 14.14.2. принятие решений об учреждении хозяйственных обществ, товариществ, других коммерческих и некоммерческих организаций;
 - 14.14.3. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- 14.15. Решения по вопросам, указанным в п. 17.12.10. принимаются всеми Участниками Общества единогласно.
- 14.16. Решения по вопросам, указанным в пп. 17.12.2, 17.12.3 и 17.12.12 принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 14.17. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 14.18. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются Единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания Участников Общества.

15. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, который избирается Общим собранием Участников **сроком на 3 (Три) года**. С Генеральным директором заключается договор, который от имени Общества подписывается Председателем Общего собрания Участников Общества, на котором избран Генеральный директор, а в случае, если Общество состоит из единственного Участника, договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Единственным Участником Общества.
- 15.2. Генеральный директор подотчетен Общему собранию Участников и организует выполнение его решений.
- 15.3. Генеральный директор Общества:
 - 15.3.1. без доверенности добросовестно и разумно действует от имени Общества, а также представляет его интересы, совершает сделки;
 - 15.3.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 15.3.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 15.3.4. 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;
 - 15.3.5. несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности

не установлены федеральными законами. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором Общества, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

- 15.3.6. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.
- 15.4. Генеральный директор также обеспечивает:
- 15.4.1. организацию воинского учета и призыва граждан Российской Федерации, из числа сотрудников Общества, на военную службу, военные сборы и сборы по мобилизации;
 - 15.4.2. выполнение мероприятий гражданской обороны;
 - 15.4.3. а также выполнение других мероприятий, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».
- 15.5. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

16.АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания Участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и Участниками Общества.
- 16.2. Аудиторская проверка может быть проведена по требованию любого Участника Общества. В этом случае услуги аудитора оплачиваются инициатором проверки, но данные расходы могут быть возмещены по решению Общего собрания Участников Общества за счет средств Общества.

17.ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 17.1. Общество ведет Список Участников Общества (далее – Список Участников) с указанием сведений о каждом Участнике, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- 17.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение Списка Участников с момента государственной регистрации Общества, в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 17.3. Сведения, содержащиеся в Списке Участников, должны соответствовать сведениям, единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ), и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу. 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 ЕГРЮЛ, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу, обеспечивается Генеральным директором Общества.
- 17.4. Участники Общества обязаны уведомлять Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в Уставном капитале Общества.
- Общество не несет ответственность за убытки, возникшие вследствие неисполнения Участниками обязанности по представлению Обществу информации об изменениях сведений о себе.
- 17.5. Общество и его Участники, не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений о себе, не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в Списке Участников, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в Списке Участников.

18. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

- 18.1. Учет, отчетность и документооборот Общества организуются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 18.2. По требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки, но не позднее 5 дней с момента предъявления письменного заявления об этом Генеральному директору, предоставить им возможность ознакомиться с

Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копии, не может превышать затраты на ее изготовление.

18.3. Каждый Участник Общества вправе знакомиться с рабочей документацией Общества, которая не содержит не подлежащую разглашению информацию о клиентах Общества. Другие заинтересованные лица вправе знакомиться с рабочей документацией Общества, не содержащей конфиденциальную информацию об Обществе и о клиентах Общества, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

18.4. Для реализации своих прав Участник Общества и другие заинтересованные лица должны не менее чем за 15 дней до даты ознакомления направить Генеральному директору Общества письменное заявление о желании ознакомиться с документацией Общества.

18.5. Заявление Участника Общества, других заинтересованных лиц должно содержать полное наименование Участника (другого заинтересованного лица), фамилию, имя и отчество лица (лиц), уполномоченного(ых) ознакомиться с документами, дату ознакомления или период в днях, но не более 5 дней, наименование документов или четко определенный круг интересующих вопросов.

18.6. Ознакомление с интересующей информацией осуществляется в помещении Общества в присутствии сотрудников Общества.

18.7. Ознакомление с документацией Общества не должно нарушать его нормальной работы.

19.ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество обязано хранить следующие документы:

19.1.1. Договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

19.1.2. 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;

19.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

19.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

19.1.5. внутренние документы Общества;

19.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;

19.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

19.1.8. протоколы общих собраний Участников Общества, решения единственного Участника Общества и решения Ревизора Общества;

19.1.9. списки аффилированных лиц Общества;

19.1.10. заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

19.1.11. иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества, Генерального директора.

19.2. Документы, указанные в п. 23.1. настоящего Устава, хранятся по месту нахождения исполнительного органа Общества.

20.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

20.1. Коммерческая, техническая, финансовая и иная информация, связанная с созданием и деятельностью Общества, считается конфиденциальной, за исключением информации:

20.1.1. определенной Общим собранием Участников как не являющаяся конфиденциальной;

20.1.2. полученной другим Участником прямо или косвенно без ограничения на разглашение о любой другой третьей стороны, имеющей право на такое разглашение.

20.2. Участники принимают все необходимые и разумные меры в пределах норм действующего законодательства Российской Федерации, чтобы предотвратить разглашение полученной информации.

20.3. Передача информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации, в том числе в течение 5 лет после ликвидации Общества, может осуществляться только с согласия других Участников, независимо от причины ликвидации Общества.

20.4. Объем информации, считающейся конфиденциальной, определяется действующим законодательством Российской Федерации и решением Общего собрания Участников.

20.5. Участники Общества несут ответственность за ущерб, причиненный Обществу и иным лицам в результате разглашения полученной от Общества информации, являющейся коммерческой тайной Общества.

21.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество может быть реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными актами Российской Федерации.

21.2. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью», Устава Общества и иными нормативными актами Российской Федерации.

21.3. Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества:

21.3.1. обязаны незамедлительно письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесения в ЕГРЮЛ сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации;

21.3.2. назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

21.4. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Общества выступает в суде.

21.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим свое существование, после внесения об этом записи в ЕГРЮЛ лиц.

21.6. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются его правопреемнику. При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы соответствующей организации архивной службы, документы по личному составу (приходы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и др.) передаются на хранение в архив соответствующего административно-территориального образования.

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

22.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22.1. Правоотношения, не нашедшие отражения в настоящем Уставе, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

22.2. Положения настоящего Устава распространяются на Общество постольку, поскольку Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

22.3. Изменения, внесенные в Устав Общества, подлежат государственной регистрации. Изменения, внесенные в Устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

22.4. Если одно из положений настоящего Устава становится недействительным, это не является основанием для приостановки действия остальных положений.