

768609

Утвержден
Решением Общего собрания участников
ООО «Энерготранзит»
(Протокол № 1/12/2019
от «6» декабря 2019 г.)

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Энерготранзит»

г. Казань
2019 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранзит», именуемое в дальнейшем Общество, создано на основании Федерального закона № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданского кодекса РФ, а также на основании других действующих законодательных и иных нормативных актов.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Энерготранзит». Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Энерготранзит».

1.3. Местонахождение Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань.

1.4. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока деятельности.

1.5. Общество является корпоративным непубличным юридическим лицом, которое имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных Федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности.

1.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. 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, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

1.8. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством РФ.

1.9. Общество имеет самостоятельный баланс, круглую печать на русском языке. Общество вправе иметь круглую печать со своим наименованием на английском языке, эмблему бланки, штампы, удостоверения установленного образца, товарный знак, расчетные и валютные счета в кредитных организациях РФ и за рубежом.

1.10. 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. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации общества.

1.11. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Изменения в Устав Общества вносятся по решению общего собрания участников Общества и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

2. Филиалы, представительства, дочерние и зависимые общества.

2.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее двух третей голосов.

2.2. Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории РФ осуществляется с соблюдением требований ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами РФ также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

2.3. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет

создавшее их Общество.

Статья 3. Цели и направления деятельности Общества

3.1. Целью Общества является эффективная предпринимательская деятельность, а также получение прибыли, используемой в интересах Участников Общества, а также для развития Общества и укрепления его финансового положения.

3.2. Направления производственно-хозяйственной деятельности, осуществляемой Обществом:

- производство электроэнергии;
- производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- производство электроэнергии гидроэлектростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- производство электроэнергии атомными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций;
- производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности;
- передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- распределение электроэнергии;
- Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями;
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) атомными электростанциями;
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блок-станциями;
- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- Производство охлажденной воды или льда (натурального из воды) для целей охлаждения;
- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Обеспечение работоспособности котельных;
- Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- Строительство жилых и нежилых зданий;
- Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки;
- Разборка и снос зданий;
- Расчистка территории строительной площадки;
- Производство земляных работ;
- Производство электромонтажных работ;
- Производство прочих строительно-монтажных работ;
- Производство штукатурных работ;
- Работы столярные и плотничные;
- Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен;
- Производство малярных и стекольных работ;
- Производство прочих отделочных и завершающих работ;
- Работы гидроизоляционные;
- Работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
- Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества;
- Подготовка к продаже собственного жилого недвижимого имущества;
- Подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества;
- Покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений;
- Покупка и продажа земельных участков;
- Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;

- Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе;
- Деятельность в области архитектуры, связанная со зданиями и сооружениями;
- Инженерные изыскания в строительстве;
- Аренда и лизинг строительных машин и оборудования.
- а также любые иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством РФ и обеспечивающие получение прибыли.

3.2.1. Правоспособность Общества не ограничивается установленной в Уставе. Общество имеет права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными и республиканскими законами, 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.

3.4. Для реализаций⁷ указанных целей и направлений деятельности Общество осуществляет любые, не противоречащие законодательству РФ, виды сделок и операций, как в России, так и за рубежом.

3.5. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество обязано получить в установленном законом порядке соответствующую лицензию, и осуществляет вид деятельности только после получения лицензии.

Статья 4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов и составляет 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей. Размер уставного капитала не может быть менее суммы, определенной законом.

4.2. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

4.3. Количество голосов, которыми обладает Участник, прямо пропорционально размеру принадлежащей ему доли. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

4.4. Имущество, переданное участником общества в пользование обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из общества остается в пользовании общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

4.5. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими ценными вещами или имущественными правами.

4.6. Отношения Участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права Участника на долю в имуществе Общества, регулируются действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

4.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.7.1. При увеличении уставного капитала Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

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

4.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется на основании решения общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорционально размеру доли каждого участника в уставном капитале Общества.

4.10. Увеличение уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц (заявлений третьих лиц) принимаемых в общество осуществляется на основании решения общего собрания участников Общества принятого единогласно.

4.11. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

4.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, 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. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации.

4.13. В течение 30 (Тридцать) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении.

5. Переход доли (части доли) участника Общества.

5.1. Участник общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале общества, либо ее части одному или нескольким участникам данного общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

5.2. Участник общества вправе продать или совершить отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам.

5.3. Цена покупки доли уставом не устанавливается.

5.4. Общество не имеет преимущественного права покупки доли или части доли, принадлежащей участнику общества, если другие участники общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника общества.

5.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества с указанием цены и других условий ее продажи. Извещения участникам Общества направляются через Общество. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. В случае, если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемой для продажи, в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных его участникам.

5.5.1. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

5.5.2. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли и 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.

5.6. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия общего собрания участников Общества, решение 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 заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли подлежит обязательному нотариальному удостоверению.

5.7. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение года с момента государственной регистрации Общества, непоплаченная часть доли переходит к Обществу.

5.8. В течение года, со дня перехода доли или части доли в уставном капитале общества к Обществу, они должны быть по решению общего собрания распределены между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества, третьим лицам.

5.9. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам

юридических лиц, являвшихся участниками общества только с согласия остальных участников.

5.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, установленных ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью». Доля в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли в уставном капитале общества, либо в случаях не требующих нотариального удостоверения,- с момента внесения в ЕГРЮЛ соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

Статья 6. Права и обязанности участника Общества

6.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством РФ и уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном уставом общества;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества имущество, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в денежной форме.

6.2. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующего устава Общества.

6.3. Участники могут иметь дополнительные права.

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

6.4. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права Участника Общества прекращаются.

6.5. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленным всем Участникам Общества, осуществляется по решению Собрания, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

6.6. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества, осуществляется по решению Собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

6.8. Участники Общества имеют иные права, предусмотренные законодательством РФ.

6.9. Участники Общества обязаны:

- 6.9.1. соблюдать Устав;
- 6.9.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 6.9.3. оказывать Обществу содействие в осуществлении предпринимательской деятельности;

6.9.4. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

6.9.5. 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.

6.10. Участниками Общества могут быть иностранные и российские граждане и юридические лица.

6.11. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества Участниками могут вноситься непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами или иным имуществом. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале.

Статья 7. Порядок и последствия выхода участника из общества

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

7.1.1. Вправе потребовать приобретения Обществом доли, в случаях установленных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.2. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7.3. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшего заявление о выходе из Общества, действительной стоимости доли, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.

7.4. 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.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

В данном случае Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

Статья 8. Управление в Обществе

8.1. Руководящими и контролирующими органами являются:

- Общее собрание участников;
- Директор.

Статья 9. Общее собрание участников

9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

- каждый участник Общества имеет на общем собрании участников общества число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.
- 9.2. Собрание вправе принимать решения по любым вопросам управления Обществом.
- 9.3. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:
- 9.3.1. определение основных направлений деятельности Общества, а так же принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 9.3.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 9.3.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 9.3.4. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему;
- 9.3.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 9.3.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 9.3.7. принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- 9.3.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установления оплаты его услуг;
- 9.3.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 9.3.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 9.3.11. решение вопросов об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, в случаях установленных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом;
- 9.3.12. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 9.3.13. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;
- 9.3.14. выделение доли Участника или передача прав Участника на долю в имуществе Общества;
- 9.3.15. внесение участниками Общества вкладов в имущество Общества как пропорционально, так и непропорционально размерам долей участников в уставном капитале Общества;
- 9.3.16. иные вопросы, отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников.
- 9.4. Очередное Собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года Общества.
- 9.5. Внеочередное Общее собрание участников проводится по требованию исполнительного органа, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.
- 9.6. Орган или лица созывающее общее собрание участников Общества обязаны не позднее, чем за 30 дней до его проведения уведомить каждого участника Общества заказным письмом с уведомлением по адресу указанному в списке участников Общества или путем направления факсимильного сообщения по телефону указанному в списке участников.
- В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а так же предполагаемая повестка дня.
- 9.7. Участники Общества вправе ознакомиться с информацией и материалами подлежащими предоставлению участникам общества при подготовке общего собрания в течение 30 дней до дня проведения общего собрания участников Общества.
- 9.8. Решения общего собрания по вопросам изменения устава Общества, в том числе, изменения размера уставного капитала Общества, о создании филиалов и открытии представительств принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 9.9. Решения общего собрания по вопросам: реорганизации или ликвидации Общества, увеличения уставного капитала Общества за счет дополнительного вклада участника Общества принимаются всеми участниками единогласно.
- 9.10. Остальные решения принимаются большинством голосов.
- 9.11. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
- 9.12. Собрание вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества. Не позднее чем в течение

десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган или иное лицо, осуществляющее ведение протокола обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

9.13. Право на участие в Общем собрании участников осуществляется участником как лично, и через своего представителя. Участник вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании участников или лично принять участие в Общем собрании участников.

9.14. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками или частью участников.

9.15. Иные вопросы организации проведения Общего собрания участников разрешаются в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 10. Исполнительный орган Общества

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор, который осуществляет текущее руководство Обществом, несет ответственность перед общим собранием участников Общества за решения текущих задач Общества.

10.2. Директор Общества избирается Общим собранием сроком до 1 (один) года. Директор Общества может быть избран также не из числа его Участников.

10.3. Договор между Обществом и Директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Собрании, на котором избран директор или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

10.4. Директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- распоряжается имуществом и средствами Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества об их переводе и увольнении применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, увольняет работников Общества;
- совершает сделки и иные юридически значимые действия от имени Общества, обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- в случае получения требования о проведении внеочередного общего собрания принимает решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или отказывает в его проведении в случаях, установленных ст. 35 ФЗ РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества в пределах своей компетенции.
- 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;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

11. Хранение документов Общества

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом,
- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
внутренние документы Общества;
положения о филиалах и представительствах Общества;
документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
протоколы общих собраний участников Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;
списки аффилированных лиц Общества;
заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

11.2. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

Статьи 12. Реорганизация и ликвидации Общества

12.1. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания, либо по решению суда. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению Общего собрания участников общества, другие основания и порядок реорганизации определены Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

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

12.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

12.4. Порядок ликвидации определяется Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами.

12.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

12.6. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

12.7. При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

12.8. При реорганизации Общества происходит переход всей совокупности прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемнику.

Межрайонная ИФНС России №18 по РТ
В Единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«В» *всего* 20
ОГРН *1142690000000*
ГРН *6992690000000*
Экземпляр документа хранится
в регистрирующем органе
должность уполномоченного лица регистрирующего органа
Подпись *Александр...*
М.П.



Прото и пронумеровано 11 (одиннадцать) листов

