

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1082468001835 в новой редакции представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 21.03.2025 за ГРН 2252401232081	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп	
Сертификат:	63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец:	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025	

УТВЕРЖДЕН:
Протоколом № 3/2025 внеочередного общего собрания участников
от «13» марта 2025 г.

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью «Термика»

Красноярский край, г. Красноярск, 2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Правовой статус Общества	3
3. Ответственность Общества.....	4
4. Цели и виды деятельности.....	4
5. Уставный капитал Общества	5
6. Права и обязанности участников.....	6
7. Переход доли участника Общества	7
8. Выход участника из Общества	9
9. Распределение прибыли Общества	9
10. Общее собрание участников Общества	10
11. Единоличный исполнительный орган Общества.....	12
12. Ведение списка участников Общества	13
13. Крупные сделки	14
14. Государственная тайна	14
15. Хранение документов Общества	15
16. Реорганизация и ликвидация Общества	16

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Термика», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Федеральный закон»).

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Термика», сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «Термика».

1.4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

1.5. Общество создается без ограничения срока.

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

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. Общество вправе иметь зарегистрированный в установленном законом порядке товарный знак (или знак обслуживания).

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

1.9. Участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.

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

1.11. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск.

2. Правовой статус Общества

2.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока осуществления хозяйственной деятельности.

2.2. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли и составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество обладает гражданскими правами и исполняет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

2.4. Участниками Общества могут быть физические и юридические лица. Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в Обществе. Общество может впоследствии стать обществом с одним участником. Общество не

может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

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.

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

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

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

2.7. Общество может создавать в установленном порядке филиалы и открывать представительства, иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества, участвовать в создании и деятельности других коммерческих и некоммерческих организаций, входить в состав ассоциаций, союзов и иных объединений.

2.8. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном законом порядке, для чего открывает валютные счета, получает лицензии на экспорт и импорт товаров, заключает внешнеторговые контракты с иностранными партнерами, осуществляет таможенные процедуры при проведении экспортно-импортных операций, организывает и участвует в деятельности предприятий с иностранными инвестициями, осуществляет иные, допускаемые законодательством Российской Федерации, внешнеэкономические операции.

2.9. Вмешательство в хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций допускается только в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.

3. Ответственность Общества

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

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

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

4. Цели и виды деятельности

4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную законодательством Российской Федерации.

4.3. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определен законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), выданного уполномоченным (лицензирующим) государственным органом. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено, что осуществление такого вида деятельности является исключительным, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) обязано осуществлять только такой вид деятельности, предусмотренный специальным разрешением (лицензией).

4.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

4.6. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля над деятельностью Общества

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер Уставного капитала Общества составляет 10000 (Десять тысяч) рублей.

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

5.3. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества, уставный капитал полностью оплачен Участниками.

5.4. Оплата доли в уставном капитале может осуществляться имуществом и денежными средствами.

5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества.

5.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания Участников Общества, принятому двумя третями голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала Общества.

При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящим пунктом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

5.7. Решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества принимается двумя третями голосов всех Участников Общества на общем собрании Участников Общества.

Вклады вносятся Участниками Общества в течение одного месяца с момента принятия решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов. Дополнительные вклады Участников в уставный капитал Общества могут быть внесены денежными средствами или иным имуществом.

5.8. 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.

5.9. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, утверждается актом и отчетом независимого оценщика.

5.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества.

6. Права и обязанности участников

6.1. Участники Общества вправе:

- Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- Принимать участие в распределении прибыли;
- Продавать или осуществлять отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- Потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества. Передача доли или части доли Участника Общества в залог третьему лицу не допускается;
- Вправе оплатить долги другого участника, за которые обращено взыскание на его долю в уставном капитале Общества непропорционально имеющимся у них долям в уставном капитале Общества.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

- Обжаловать решения общего собрания участников **Общества**, влекущие гражданско-правовые последствия, предварительно письменно уведомив об обжаловании Общество и всех участников Общества.

6.2. Участники Общества обязаны:

- 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;

- Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени и наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;

- Вносить вклады в имущество Общества денежными средствами или иным имуществом по решению общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов всех Участников Общества. Решением о внесении вкладов в имущество Общества размер вкладов, подлежащих внесению Участниками, может быть установлен непропорционально размерам долей Участников;

- Не совершать действий, которые могут причинить ущерб интересам Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участники Общества могут иметь иные обязанности (дополнительные обязанности), не предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Указанные обязанности могут быть возложены на всех участников Общества 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.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

7. Переход доли участника Общества

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества или третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласия других Участников или Общества на совершение такой сделки не требуется.

7.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли Участника в уставном капитале Общества третьим лицам, за исключением случаев приобретения доли в порядке наследования или правопреемства, допускается с обязательного согласия Общества и с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава.

7.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

7.5. Согласие Общества на переход доли или части доли Участника третьему лицу считается полученным при условии, что в течение шестидесяти дней со дня получения Обществом соответствующего предложения Участника, Общим собранием Участников Общества большинством не менее двух третей голосов принято решение о даче согласия на отчуждение доли (части доли) Участника Общества третьему лицу, или в течение указанного

срока не проведено общего собрания Участников по вопросу одобрения отчуждения доли Участника третьему лицу.

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

7.7. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

7.8. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу. Общество может воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение тридцати дней с даты истечения срока использования преимущественного права Участниками Общества, указанного в пункте 7.8 Устава. Решение об использовании преимущественного права покупки доли или части доли Обществом принимается Генеральным директором Общества.

7.9. В случае если в течение шестидесяти дней с даты получения оферты Обществом, Участники Общества или само Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, и Обществом не будет принято решения об отказе в даче согласия на отчуждение доли или части доли третьему лицу, эта доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Участников Общества, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

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

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.11. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

7.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части 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 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.13. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

7.14. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом требования участника Общества о ее приобретении;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной пунктом 3 статьи 15 федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- вступления в законную силу решения суда об исключении участника Общества из Общества;

-
- получение от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;
 - оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов

8. Выход участника из Общества

8.1. Выход Участника Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

8.2. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его Участников или 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 или 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 шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

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, подавшему заявление о выходе, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

8.4. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

8.5. Доля, перешедшая к Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу, должна быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым участникам или третьим лицам. Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала.

9. Распределение прибыли Общества

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества принимается Общим собранием Участников Общества.

9.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества по решению Общего собрания участников Общества.

9.3. Обществом может быть установлен иной порядок распределения прибыли между Участниками Общества путем внесения в Устав Общества изменений по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

9.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества и не вправе выплачивать Участникам прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества было принято, если:

- на момент принятия такого решения или выплаты 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 или выплаты;

- на момент принятия такого решения или выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения или выплаты;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10. Общее собрание участников Общества

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников, которое может быть очередным или внеочередным.

10.2. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества по всем вопросам повестки рассматриваемой на Общем собрании участников Общества.

10.3. Очередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества один раз в год в апреле.

10.4. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

10.5. Единоличный исполнительный орган Общества или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за четырнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или путем вручения письменного уведомления лично Участнику. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также предлагаемая повестка собрания. Вся необходимая информация и материалы, необходимые для проведения Общего собрания направляется вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества.

10.6. Очередное Общее собрание участников Общества открывается единоличным исполнительным органом Общества, внеочередное Общее собрание участников Общества открывается одним из инициаторов его проведения: единоличным исполнительным органом либо одним из участников, созвавших данное Общее собрание. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

10.7. Лицо, открывающее Общее собрание участников общества, проводит выборы председательствующего из числа участников общества. Участники Общества при выборе председательствующего голосуют пропорционально доле участия в уставном капитале Общества. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

10.8. Голосовать на Общем собрании участников неоплаченной частью доли в уставном капитале не допускается;

10.9. К компетенции Общего собрания участников относятся:

-
- 1) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 2) Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
 - 3) Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
 - 4) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 5) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
 - 6) Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
 - 7) Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 8) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 9) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 10) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 11) Определение общего порядка использования фондов и прибыли Общества, покрытия убытков, создание специальных фондов;
 - 12) Определение размера, форм и порядка внесения Участниками вкладов в имущество Общества;
 - 13) Создание и ликвидация филиалов и представительств Общества, при голосовании утверждение Положений о них;
 - 14) Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества
 - 15) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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

10.11. Обязательно нотариальное удостоверение достоверности протокола при решении вопросов предусмотренные подпунктами 3, 14 пункта 10.9, а именно:

- **избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также исполнительных органов дочерних, зависимых хозяйственных обществ и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличных исполнительных органов управляющему, утверждение условий договора с ним, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором;**
- **сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества.**

10.12. Вопросы, предусмотренные подпунктами 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14 пункта 10.9 настоящего Устава относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть отнесены к компетенции или переданы для решения единоличному исполнительному органу Общества.

10.13. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2 – 8, 10 - 13 пункта 10.9 настоящего Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 10.9 настоящего Устава, принимается всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

10.14. Участники Общества голосуют по вопросам вынесенных на повестку Общего собрания участников Общества пропорционально доле в уставном капитале.

10.15. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

10.16. Решение Общего собрания Участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Заочное голосование осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность и достоверность передаваемых и принимаемых сообщений, возможность установить отправителя сообщения.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в пп. 4 п. 10.9 Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.17. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

11. Единоличный исполнительный орган Общества

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

11.2. Договор между Обществом и лицом, избранным на должность Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, или участником Общества, уполномоченным общим собранием Участников Общества.

11.3. Срок полномочий Генерального директора Общества составляет 5 (пять) лет.

11.4. Генеральный директор Общества может переизбираться неограниченное число раз.

11.5. Генеральный директор может быть избран из числа участников (представителей участников) Общества либо из числа любых других лиц, обладающих, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

11.6. Генеральный директор Общества обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

11.7. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.8. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

11.9. Генеральный директор Общества может быть досрочно лишен полномочий, а заключенный с Генеральным директором контракт может быть досрочно расторгнут на основании решения общего собрания участников Общества (решения единственного участника Общества).

11.10. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции других руководящих органов Общества.

11.11. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 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;
- рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других руководящих органов Общества;
- определяет организационную структуру Общества;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки;
- обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;
- представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс Общества;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

Право первой подписи финансовых документов предоставлено Генеральному директору.

11.12. Генеральный директор 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.

11.13. Для совершения Обществом крупных сделок, указанных в ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», не требуется решения Общего собрания участников Общества об одобрении такой сделки.

12. Ведение списка участников Общества

12.1. Генеральный директор 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.

12.2. 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. В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

12.3. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников общества.

12.4. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

12.5. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

12.6. Список участников Общества храниться по месту нахождения Общества.

13. Крупные сделки

13.1. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет **90 (девяносто) и более процентов стоимости имущества** Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

13.2. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

13.3. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

13.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьей, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

14. Государственная тайна

14.1. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность за сохранность сведений, составляющих государственную тайну.

14.2. При выполнении работ, связанных с секретными материалами, Общество обязано по своему статусу исполнять требования Закона РФ "О государственной тайне" от 21 сентября 1993 года и другие нормативные акты по вопросам защиты государственной тайны.

14.3. Единоличный исполнительный орган Общества персональную ответственность за создание условий по защите сведений, составляющих государственную тайну.

14.4. 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.

14.5. Общество обязуется при ее ликвидации или реорганизации принять меры по защите государственной тайны

15. Хранение документов Общества

15.1 Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

Общество обязано обеспечить ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества. В списке участников указываются сведения 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.

15.2 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) Общего собрания учредителей, 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;
- заключения аудитора Общества, 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 и Генерального директора.

Общество хранит документы по его месту нахождения.

15.3 По требованию Участника Общества или назначенного Участниками аудитора Общества, Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями.

15.4 Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15.5 Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 13.3. настоящей статьи Устава, а также иным документам, определенным Законом. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16. Реорганизация и ликвидация Общества

16.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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.

16.3 Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

16.4 При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам. Реорганизация Общества осуществляется по единогласному решению Участников Общества.

16.5 При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются правопреемнику(-ам).

16.6 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

16.7 Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесения записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ, а также государственная регистрация изменений в Уставе Общества осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

16.8 Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором, о присоединении. При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения, связанных с этим убытков.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются только при

представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

16.9 Общество может быть ликвидировано добровольно, в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда, по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

16.10 Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

16.11 Решение общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Директора или Участника Общества.

16.12 Общее собрание Участников Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени Общества выступает в суде.

16.13 Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

16.14 Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

16.15 Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим свою деятельность после внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.