

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1073808026038 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 09.04.2021 за ГРН 2213800138385

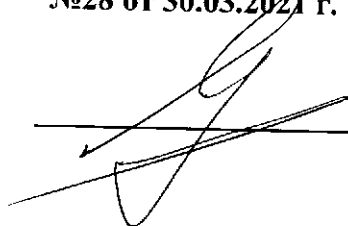


ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 01BB6800DBACE2864E17F54F0C37A6FB  
Владелец: Волкова Анна Сергеевна  
Межрайонная ИФНС России №17 по Иркутской области  
Действителен: с 26.02.2021 по 26.02.2022

**У Т В Е Р Ж Д Е Н**  
решением единственного участника  
№28 от 30.03.2021 г.

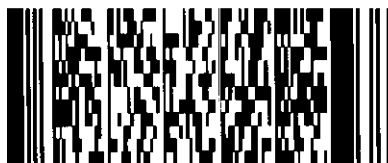


**А.А. Лазицкий**

# УСТАВ

## ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

### «АКТИВЭНЕРГО»



1e30f5aa238d4df1af9052ed12fd657e

город Иркутск 2021 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АктивЭнерго» (далее - «Общество») является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках на территории Российской Федерации, обособленное имущество, обладает имущественными и личными неимущественными правами, выступает самостоятельно в качестве истца и ответчика в суде, арбитражном, третейском суде, имеет печать с указанием своего названия, фирменный знак и другие реквизиты.

1.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества.

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

Участники Общества, оплатившие доли не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале.

Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

1.3. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.4. Общество создано без ограничения срока.

1.5. Наименование Общества:

- полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «АктивЭнерго»;**
- сокращенное фирменное наименование: **ООО «АктивЭнерго».**

1.6. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации: Российская Федерация, г. Иркутск.

## 2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано в целях производства товаров, осуществления работ, оказания услуг, а также получения прибыли в интересах участников.

2.2. В соответствии с поставленными целями Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;
- Торговля оптовая неспециализированная;
- Деятельность по складированию и хранению;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

2.3. Общество владеет универсальной правоспособностью, может заниматься любыми не запрещенными законодательством видами деятельности, в том числе прямо не предусмотренными Уставом.

2.4. Если для осуществления деятельности необходимо специальное разрешение (лицензия), членство в саморегулируемой организации или выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к определенному виду работ, Общество получает его в установленном законом порядке.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

### **3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

3.1. Участниками Общества могут быть юридические лица, а также физические лица, достигшие возраста 18 лет и способные участвовать в деятельности Общества в соответствии с уставными целями и задачами. Общество может состоять из единственного участника. В этом случае права и обязанности Общего собрания Участников Общества закрепляются за единственным участником.

3.2. Участник, который грубо нарушает свои обязанности, либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества, либо существенно ее затрудняет, может быть исключен из Общества в судебном порядке по требованию Участников Общества, доли которых в совокупности составляют не менее десяти процентов уставного капитала, с выплатой ему действительной стоимости его доли участия. Отказ от этого права или его ограничение ничтожны.

3.3. Участники имеют право:

- осуществлять управление Обществом в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом;
- знакомиться с настоящим Уставом и изменениями к нему. Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копию действующего Устава. За предоставление Обществом копий данных документов взимается плата, равная затратам на изготовление копий;
- принимать участие в распределении прибыли;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской документацией в порядке, установленном собранием участников;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость;
- обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке.

Участникам (участнику) Общества могут также предоставляться дополнительные права на основании решения Общего собрания участников. Прекращение и ограничение дополнительных прав участников (участника) Общества осуществляется на основании Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

3.4. Участники обязаны:

- соблюдать настоящий Устав, выполнять решения органов управления и контроля Общества;
- оплачивать доли в Уставном капитале в порядке, размере и в сроки, установленные в соответствии с Уставом, решениями Общего собрания участников и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
- выполнять свои обязательства перед Обществом, связанные с участием в его деятельности;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для осуществления тех или иных направлений его деятельности;
- своевременно информировать Общество об изменении своего имени или наименования, места жительства или места нахождения, сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале. В случае непредставления указанной информации, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

На Участников (Участника) Общества могут также возлагаться дополнительные обязанности на основании решения Общего собрания участников, при этом на определенного участника дополнительные обязанности возлагаются при условии, что Участник Общества, на которого возлагаются дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Прекращение дополнительных обязанностей происходит на основании решения Общего собрания участников Общества.

3.5. Участники Общества имеют также другие права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.6. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

#### 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Экономическую основу деятельности Общества составляют:

Имущество:

- приобретенное Обществом;
- переданное Обществу в аренду или на других условиях предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами;

• переданное Участниками в качестве оплаты доли в Уставном капитале.

Финансовые средства:

- собственные (полученные в качестве оплаты долей Участников в уставном капитале, от собственной хозяйственной деятельности и иных поступлений);
- заемные (образованные за счет кредитов и займов);
- вклады участников в имущество Общества.

4.2. Взаимоотношения Общества и иностранного участника строятся на основе настоящего Устава, а также на договорных отношениях в соответствии с законодательством стран местонахождения Участников и межправительственными соглашениями.

#### 5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал и доли участников:

5.1.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

5.1.2. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в виде процентов.

5.1.3. При учреждении Общества каждый его учредитель должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества не позднее четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

5.2. Оплата долей в уставном капитале общества может осуществляться:

- денежными средствами (в рублях и иностранной валюте);
- ценными бумагами;
- движимым и недвижимым имуществом;
- правами пользования зданиями, сооружениями, оборудованием и т.п., другими имущественными правами (в том числе на использование изобретений, know-how) либо правами, имеющими денежную оценку.

5.3. Оценка имущества, вносимого в виде вклада в Уставный капитал, осуществляется Общим собранием участников Общества за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.4. Увеличение уставного капитала Общества:

5.4.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

5.4.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет:

- имущества (собственных средств) Общества;
- дополнительных вкладов участников Общества;
- вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.4.3. Увеличение Уставного капитала производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

5.5. Уменьшение уставного капитала Общества:

5.5.1. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем:

• уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества;

- погашения долей, принадлежащих Обществу.

5.5.2. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

• если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала;

• при погашении нераспределенной или непроданной доли (части доли), принадлежащей Обществу, по истечении одного года со дня ее перехода к Обществу;

• в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», когда Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли и разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества недостаточно для такой выплаты.

5.5.3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить уставный капитал, оно может уменьшать его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества.

5.5.4. В случаях, когда Общество уменьшает уставный капитал по собственной инициативе, оно не вправе уменьшать его, 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 настоящем уставе.

5.5.5. Уменьшение Уставного капитала производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

## **6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)**

6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке преемства или на ином законном основании.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному, нескольким участникам данного Общества или третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

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

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

6.5. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.6. 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. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся

участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

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

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

6.7. Если участники не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, то преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само Общество.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

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

6.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и (или) у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества подписывается участниками Общества, не являющимися стороной соответствующей сделки, представляется в установленный уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом.

6.10. В случае, если в сроки, предусмотренные п. 6.6, п. 6.7 Устава, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

6.12. 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.

6.13. Уступка доли или части доли иным образом, чем продажа, а также передача в залог участником своей доли или части доли другому участнику Общества или третьему лицу допускается с согласия Общего собрания участников Общества.

## **7. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

7.1. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к Обществу в следующих случаях:

- 1) в случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании;
- 2) исключения участника из Общества;
- 3) если не получено согласие участников общества на продажу доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов;
- 4) выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли.

В случае, предусмотренном подп. 1 настоящего пункта, в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества

7.2. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

7.3. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

7.4. Не распределенные или не проданные в установленный настоящим уставом срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

## 8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Выход участника из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества не допускается.

## 9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ

9.1. Общество вправе в соответствии с настоящим Уставом распределять чистую прибыль, остающуюся после обязательных отчислений и уплаты налогов, предусмотренных законодательством РФ. Если участником Общества является только одно лицо, то предназначенная для распределения прибыль распределяется в его пользу.

9.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

9.3. Решением общего собрания о распределении чистой прибыли (ее части) между всеми участниками определяется:

- размер чистой прибыли, подлежащей распределению;
- срок, в течение которого Общество обязано исполнить обязательство по выплате распределенной прибыли.

Прибыль Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

9.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками (в пользу единственного участника) Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- 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.

После прекращения указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам (единственному участнику) прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято, или утверждено единственным участником.

## 10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Генеральный директор.

10.2. Высшим органом Общества является **Общее собрание участников**. Собрание состоит из самих участников Общества или представителей Участников, действующих на основании надлежащим образом оформленной доверенности.

10.3. Участник имеет право в любой момент заменить своего представителя, немедленно поставив в известность об этом Общество. При несоблюдении настоящего требования Участник не имеет права требовать изменить или отменить решение, принятое с участием его представителя, чья доверенность была отозвана.

10.4. Принятие общим собранием участников Общества решения посредством очного голосования и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками собрания в простой письменной форме (без нотариального удостоверения).

10.5. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно. В таком случае принятие решения и присутствие единственного Участника Общества, подтверждается путем подписания единственным Участником решения в простой письменной форме (без нотариального удостоверения).

10.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания участников, и порядок принятия решения по ним:

1) определение основных направлений деятельности Общества – большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

2) принятие решения об учреждении или участии в некоммерческих и коммерческих организациях, ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций - большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

3) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества – единогласно всеми участниками Общества;

4) образование единоличного исполнительного органа Общества, утверждение условий трудового договора с ним, и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним - большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

5) принятие решения о передаче полномочий участнику Общества на подписание трудового договора между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, или договора между Обществом и управляющим - большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов - большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества - единогласно всеми участниками Общества;



8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества) - большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

9) принятие решения об использовании Обществом преимущественного права покупки доли или части доли участника Общества, если это предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества - единогласно всеми участниками Общества.

10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг - большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг - большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

12) принятие решения о возмещении Обществом участнику расходов на оплату услуг аудитора - большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

13) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества – единогласно всеми участниками Общества;

14) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов - большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

15) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества - большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества;

16) принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных прав, о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных участнику (участникам) Общества - единогласно всеми участниками Общества;

17) принятие решения о возложении на всех участников общества дополнительных обязанностей, прекращении дополнительных обязанностей - единогласно всеми участниками Общества;

18) принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества - большинством не менее 2/3 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;

19) принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества - единогласно всеми участниками Общества;

20) принятие решения о порядке предоставления денежной компенсации участником Общества, передавшим имущество в пользование Обществу для оплаты доли, в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу - большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

21) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств) – большинством голосов 2/3 от общего числа голосов участников Общества;

22) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, о порядке и сроках их внесения - большинством голосов 2/3 от общего числа голосов участников Общества;

23) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества - единогласно всеми участниками Общества;

24) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и об изменении размеров долей участников Общества - единогласно всеми участниками Общества;

25) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада, а также 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 - единогласно всеми участниками Общества;

26) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества - единогласно всеми участниками Общества;

27) утверждение Положения, определяющего порядок проведения Общего собрания участников Общества - большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

28) принятие решения о согласии Общества на уступку доли или части доли иным образом, чем продажа, а также передача в залог участником своей доли или части доли другому участнику Общества или третьему лицу - единогласно всеми участниками Общества;

принятие решения о согласии совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – большинство голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении;

29) принятие решения о согласии совершения Обществом крупной сделки - большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

30) принятие решения об определении перечня дополнительных документов, обязательных для хранения Обществом - большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

31) в случае образования в Обществе ревизионной комиссии (ревизора) Общества избрание и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, принятие решения о назначении проверки ревизионной комиссией (ревизором) финансово-хозяйственной деятельности Общества - большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

32) принятие решения о выплате Обществом действительной стоимости доли (части доли) в случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества - единогласно всеми участниками Общества;

33) назначение (избрание) на должность руководителей филиалов и представительств Общества и досрочное прекращение их полномочий - большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

34) принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций - большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, в том числе:

- принятие решений по вопросам повестки дня общих собраний хозяйственных обществ, участником которых является Общество;

- назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях хозяйственных обществ, участником которых является Общество, выдача им инструкций по голосованию;

- выдвижение кандидатур в исполнительные органы, а также кандидатур в иные органы управления организаций, участником которых является Общество.

35) определение требований к квалификации и размеру вознаграждения высших должностных лиц (Генерального директора и руководителей основных структурных подразделений) - большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

36) дача согласия на совмещение лицом, избранным Генеральным директором Общества, должностей в органах управления других организаций - большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;

37) принятие решения об одобрении сделок по приобретению, отчуждению, обременению недвижимого имущества, совершению любых иных сделок с недвижимым имуществом Общества - единогласно всеми участниками Общества;

38) принятие решения об одобрении сделок по приобретению, отчуждению, обременению, совершению любых иных сделок с движимым имуществом, подлежащим государственной регистрации либо государственному регистрационному учету - единогласно всеми участниками Общества;

39) принятие решения об одобрении сделок с акциями акционерных обществ, долями в уставном капитале хозяйственных товариществ и обществ, паев в производственных кооперативах и иных кооперативах - единогласно всеми участниками Общества;

40) принятие решения об одобрении сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств, заключения договоров залога – единогласно всеми участниками Общества;

41) принятие решения об одобрении выдачи Обществом векселей, совершении по ним передаточных надписей, авалей, платежей, совершении любых иных сделок с векселями Общества – единогласно всеми участниками Общества;

42) принятие решения об одобрении сделок по сдаче в аренду или иное срочное и бессрочное владение и/или пользование имущества Общества по балансовой стоимости - единогласно всеми участниками Общества;

По иным вопросам, не указанным в настоящем пункте, решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

Вопросы, указанные в настоящем пункте, не могут быть отнесены к компетенции Генерального директора Общества.

10.7. Очередное общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На очередном Общем собрании участников ежегодно утверждаются годовые результаты деятельности Общества и годовой бухгалтерский баланс. На рассмотрение очередного Общего собрания могут быть вынесены и иные вопросы в соответствии с повесткой дня собрания.

10.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

10.9. Каждый из Участников обладает на Общем собрании участников количеством голосов пропорционально его доле в Уставном капитале.

10.10. Общее собрание участников может проводиться путем совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, и путем заочного голосования (принятие решений по вопросам повестки дня собрания опросным путем).

10.11. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников определяются настоящим Уставом, Положением о проведении Общего собрания Общества, утвержденным Общим собранием участников, и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и Положением о проведении Общего собрания Общества, порядок проведения Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников, за исключением собрания, проводимого путем заочного голосования.

10.12. Генеральный директор Общества или лица, созывающие Общее собрание участников, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения обязаны уведомить об этом каждого участника Общества посредством направления скан-копии уведомления на адрес электронной почты каждого участника Общества.

10.13. Генеральный директор или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

10.14. Генеральный директор общества, не являющийся участником общества, вправе участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса.

10.15. Генеральный директор Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

## **11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА**

11.1. **Генеральный директор** – единоличный исполнительный орган Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью.

11.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников на неограниченный срок (бессрочно). Генеральный директор Общества может быть избран не из числа его участников.

При выборах Генерального директора Общества проводится раздельное голосование по каждому кандидату. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов участников Общества.

11.3. Трудовой договор между Обществом и лицом, избранным Генеральным директором Общества, подписывается от имени Общества участником Общества, уполномоченным решением

Общего собрания. В случае если, Общество состоит из одного участника, трудовой договор со стороны Общества, подписывает единственный участник или уполномоченное им лицо.

11.4. Генеральный директор Общества может быть освобожден от занимаемой должности в любое время по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов от общего количества участников Общества. На основании такого решения трудовой договор с Генеральным директором прекращается.

11.5. На период временного отсутствия Генерального директора продолжительностью не более одного месяца исполняющий обязанности генерального директора назначается приказом Генерального директора.

11.6. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников и несет перед ним ответственность за осуществление деятельности Общества.

11.7. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- 2) Исполняет решения Общего собрания участников и представляет отчеты об их выполнении;
- 3) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 4) в пределах своих полномочий выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- 5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 7) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- 8) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

11.8. Генеральный директор не вправе без предварительного одобрения Общего собрания участников Общества совершать следующие сделки:

- Приобретение, отчуждение, обременение недвижимого имущества, совершение любых иных сделок с недвижимым имуществом Общества;
- Приобретение, отчуждение, обременение, совершение любых иных сделок с движимым имуществом, подлежащим государственной регистрации либо государственному регистрационному учету;
- Сдача в аренду или иное срочное или бессрочное владение и/или пользование имущества Общества по балансовой стоимости;
- Совершение сделок с акциями акционерных обществ, долями в уставном капитале хозяйственных товариществ и обществ, паев в производственных кооперативах и иных кооперативах;
- Заключение договоров займа, кредита, поручительства, залога;
- Выдача Обществом векселей, совершение по ним передаточных надписей, авалей, платежей, совершение любых иных сделок с векселями Общества
- Утверждение штатного расписания.

11.9. В случае если Общество состоит из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества, принятие решения об одобрении/согласии на совершение крупной сделки, на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и на совершение сделок, предусмотренных п. 11.8 настоящего Устава, не требуется.

11.10. Генеральный директор Общества несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

11.11. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

## **12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА, УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА И ИНЫХ ЛИЦ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ВЫСТУПАТЬ ОТ ЕГО ИМЕНИ**

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

12.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

12.3. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества 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 доли каждого из участников.

12.4. 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.

12.5. 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.

12.6. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от его имени, обязано возместить по требованию Общества, его учредителей (участников), выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

12.6.1. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от его имени, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

12.7. Ответственность, предусмотренную п. 12.6 настоящего Устава, несут также члены коллегиальных органов Общества, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение юридическому лицу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

12.8. Лицо, имеющее фактическую возможность определять действия Общества, в том числе возможность давать указания лицам, названным в пунктах 12.6 и 12.7 настоящего Устава, обязано действовать в интересах юридического лица разумно и добросовестно и несет ответственность за убытки, причиненные по его вине Обществу.

12.9. В случае совместного причинения убытков Обществу лица, указанные в пунктах 12.6.-12.8 настоящего Устава, обязаны возместить убытки солидарно.

## **13. УЧЕТ И ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

13.1. Общество хранит и представляет документы в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

13.2. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

13.3. Общество обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, и своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке в случае ликвидации или реорганизации Общества.

## **14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

14.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации (добровольно - по решению Общего собрания участников, или по решению суда, арбитражного суда) по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

14.2. Порядок реорганизации и ликвидации общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

14.3. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам.

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

14.5. В случае ликвидации Общества имущество Общества и его филиалов реализуется по решению Ликвидационной комиссии (Ликвидатора), назначенной Общим собранием участников. С момента назначения Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) к ней (нему) переходят все полномочия по управлению делами Общества.

14.6. Срок ликвидации общества, установленный его участниками или органом, принявшим решение о ликвидации общества, не может превышать один год, а в случае, если ликвидация общества не может быть завершена в указанный срок, этот срок может быть продлен в судебном порядке, но не более чем на шесть месяцев.

14.7. Имеющиеся у Общества денежные средства, а также иное имущество после расчетов по оплате труда работников Общества и выполнения обязательств перед кредиторами, распределяются между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале.

14.8. Споры Общества с юридическими и физическими лицами рассматриваются в соответствии с действующим законодательством РФ.

14.9. Общество считается прекратившим свою деятельность с момента исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.