

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1025000509357 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 20.03.2023 за ГРН 2235000500436



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54ФСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
Протоколом №1/23
Внеочередного общего
собрания участников
ООО «ТСБ»
от «09» февраля 2023 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Тепловые сети Балашихи»

(новая редакция)

Московская обл., г. Подольск
2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети Балашихи», именуемое в дальнейшем «Общество», осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.
- 1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети Балашихи»;
Сокращённое фирменное наименование на русском языке: **ООО «ТСБ».**
- 1.3 Адрес (место нахождения) Общества: **Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск.**
- 1.4 Адрес (место нахождения) Общества определяется местом нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества – Генерального директора.
- 1.5 Хранение документов Общества осуществляется по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества. Общество может хранить документы в ином месте, известном и доступном участникам Общества.
- 1.6 Общество с момента государственной регистрации является юридическим лицом по законодательству РФ, обладает обособленным имуществом на праве собственности, имеет самостоятельный баланс, расчётные и иные счета в банках.
- 1.7 Общество вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.8 Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.
- 1.9 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 1.10 Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
- 1.11 Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников Общества. 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.
- 1.12 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 при недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 1.13 Общество учреждено на неограниченный срок.
- 1.14 Общество должно иметь круглую печать, содержащую полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения, и вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.15 Настоящий Устав является основным правовым документом, определяющим порядок организации и осуществления текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1 Основной целью Общества является извлечение прибыли путём удовлетворения общественных потребностей в продукции (производимых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах) Общества.

2.2 Общество осуществляет в порядке, установленном законодательством РФ, следующие виды деятельности:

- Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.1);
 - Ремонт машин и оборудования (33.12);
 - Ремонт электрического оборудования (33.14);
 - Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) (35.30.2);
 - Обеспечение работоспособности котельных (35.30.4);
 - Обеспечение работоспособности тепловых сетей (35.30.5);
 - Забор, очистка и распределение воды (36.00);
 - Сбор и обработка сточных вод (37.00);
 - Производство электромонтажных работ (43.21);
 - Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха (43.22);
 - Производство прочих строительно-монтажных работ (43.29);
 - Работы гидроизоляционные (43.99.1);
 - Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта (71.11.1);
 - Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы (71.12.3);
 - Деятельность геодезическая и картографическая (71.12.4);
 - Деятельность в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, мониторинга состояния окружающей среды, ее загрязнения (71.12.5);
 - Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, аккредитации, каталогизации продукции (71.12.6);
 - иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ, а также осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.
- 2.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством РФ, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

3.1 Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

3.2 В качестве вклада участник (участники) Общества может вносить денежные средства, ценные бумаги, доли в уставных капиталах хозяйственных товариществ и обществ, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

3.3 Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость

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

3.4 Размер Уставного капитала Общества составляет **10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек**. На момент государственной регистрации настоящего устава – уставный капитал Общества оплачен полностью денежными средствами.

3.5 Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной его оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством и за счет вкладов третьих лиц.

3.6 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его балансе.

4.2 Источниками формирования имущества Общества являются:

4.2.1 поступления от финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе внешнеэкономической деятельности;

4.2.2 доходы, поступающие от долевого участия в российских и зарубежных организациях;

4.2.3 доходы, поступающие от имеющегося в распоряжении Общества имущества;

4.2.4 доходы, получаемые по ценным бумагам, приобретаемым или размещаемым Обществом,

4.2.5 кредиты банков, а также привлеченные средства от организаций и физических лиц;

4.2.6 вклады участников в имущество Общества, размер и порядок внесения которых определяется Общим собранием участников;

4.2.7 иные источники, не запрещенные действующим законодательством РФ.

4.3 По решению Общего собрания участников Общества может создаваться резервный фонд и иные фонды. Размер, порядок и сроки формирования резервного фонда и иных фондов определяется Общим собранием участников Общества.

4.4 Участники Общества по решению Общего собрания участников Общества вносят вклады в имущество Общества. Решение о внесении вкладов в имущество Общества принимается всеми участниками Общества единогласно.

4.5 Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами или любым иным имуществом.

4.6 Внесение вклада в имущество Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, которым устанавливается порядок определения размера вклада в имущество Общества (пропорционально или непропорционально размерам долей участников), размер вклада, форма внесения вклада (денежная либо иная форма), а также сроки внесения вклада.

4.7 Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

4.8 Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1 участниками (Учредителями) Общества могут быть граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства и юридические лица, созданные по законодательству РФ или по законодательству других стран. С момента государственной регистрации Общества учредители именуются участниками. Число участников Общества не должно быть более 50 (Пятидесяти).

5.2 Участники Общества имеют право:

5.2.1 участвовать в Общем собрании участников Общества как лично, так и через своего представителя. Представитель участника действует в соответствии с полномочиями, указанными в доверенности, составленной в письменной форме в соответствии с действующим законодательством РФ;

5.2.2 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами, налоговой и бухгалтерской отчётностью, с финансовыми документами Общества, а также с другими документами, которые прямо или косвенно отражают, или могут влиять на финансовое положение Общества;

5.2.3 принимать участие в распределении прибыли (ежеквартально, раз в полгода либо ежегодно);

5.2.4 продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

5.2.5 выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, независимо от согласия других его участников и (или) Общества, а также потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

5.2.6 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчётов с кредиторами, или его стоимость;

5.2.7 участник (участники) может иметь дополнительные права, которые предоставляются участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Дополнительные права, предоставленные определённому участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Прекращение или ограничение дополнительных прав осуществляется в соответствии с действующим законодательством;

5.2.8 участники Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

5.3 Участники Общества обязаны:

5.3.1 оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством РФ и договором об учреждении Общества (решением об учреждении);

5.3.2 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

5.3.3 по решению Общего собрания участников Общества на участника (участников) могут быть возложены дополнительные обязанности в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ;

5.3.4 участники Общества несут и иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

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

6.2 При продаже или ином отчуждении доли или части доли Общества одному или нескольким участникам Общества, согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.3 При продаже или ином отчуждении доли или части доли Общества третьим лицам остальные участники Общества имеют преимущественное право покупки продаваемой доли или части доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях

6.4 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 нотариально удостоверенной 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. 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.

6.5 Уступка преимущественного права покупки доли не допускается.

6.6 Правила настоящей статьи применяются также при отчуждении доли по договору мены.

6.7 Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

6.8 Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к её 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.

6.9 К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением иных прав (дополнительных прав) и дополнительные обязанности, возложенных ранее на участника Общества, отчуждающего долю или часть доли в уставном капитале Общества. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.10 После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный

реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путём предъявления иска в арбитражный суд.

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

6.12 Наследники участников Общества в течение 5 (пяти) дней с момента выдачи свидетельства о праве на наследство обязаны уведомить участников Общества и Общество. Уведомление участников Общества осуществляется путем направления через Общество заявления с приложением копий свидетельства о смерти и свидетельства о праве на наследство на долю или часть доли уставного капитала Общества, засвидетельствованных нотариусом.

6.13 Правопреемники юридических лиц, являвшихся участниками Общества, обязаны в течение десяти дней с момента внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении их деятельности в связи с реорганизацией уведомить участников Общества и Общество.

6.14 До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в Уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

7.5 Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в Уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

8. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

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

8.2 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.

8.3 Не распределённые или не проданные в течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу 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.

9. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

9.1 Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу.

9.2 В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

9.3 По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Положения настоящего пункта не распространяются на общества с одним участником.

9.4 В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

9.5 Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению, несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечёт за собой её недействительность.

9.6 Сведения об обременении доли в уставном капитале Общества подлежат обязательной государственной регистрации (внесение изменений в сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ) в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

10.1 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, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

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

Путем внесения в Устав Общества изменений по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками Общества.

10.3 Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними.

Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

10.4 В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, определенного в п. 10.3. настоящего Устава, часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение пяти лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

11. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

11.1 Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ с момента государственной регистрации Общества.

11.2 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.

11.3 Каждый участник Общества обязан своевременно информировать 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 несёт ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

11.4 Участники Общества, не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений, 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 учётом сведений, указанных в списке участников Общества.

11.5 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.

11.6 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 участника права на долю или часть доли документа.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1 Органами управления Общества являются:

12.1.1 Общее собрание участников Общества;

12.1.2 Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1 Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

13.2 К исключительной компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

13.2.1 определение основных направлений деятельности Общества и утверждение годового бизнес-плана Общества;

13.2.2 принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

13.2.3 внесение изменения в учредительные документы Общества, изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала;

13.2.4 утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов общества);

13.2.5 избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;

13.2.6 избрание единоличного исполнительного органа Общества, а также заключение, изменение или расторжение договора в отношении назначения, смещения, или условий найма сотрудников руководящего звена, включая, но не ограничиваясь: Финансового директора, Главного бухгалтера, Директора по производству, Директора по маркетингу, Директора по продажам;

13.2.7 утверждение ключевых показателей результативности сотрудников руководящего звена Общества;

13.2.8 установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, сотрудникам руководящего звена Общества, управляющему;

13.2.9 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

13.2.10 принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

13.2.11 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

13.2.12 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

13.2.13 принятие решения о любых видах реорганизации или ликвидации Общества;

13.2.14 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13.2.15 одобрение заключения Обществом следующих сделок:

- по любым операциям с векселями;
- по привлечению кредитных средств;
- по привлечению и предоставлению заемных средств;
- по передаче имущества в залог;
- по выдаче поручительств и иных гарантий в качестве обеспечения обязательств третьих лиц;
- по передаче имущества в аренду, доверительное управление, безвозмездное пользование, инвестирования, сделок с земельными участками, иными объектами недвижимого имущества и правами на указанные объекты;
- лизинговых сделок;
- сделок в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со ст.45 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;

- крупных сделок, определяющихся в соответствии со ст. 46 ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».
- любых сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества на сумму более 1 000 000 (Один миллион) рублей по каждой сделке;
- сделок с акциями (долями в уставных капиталах, паями) других компаний и прав в отношении них.

13.2.16 принятие решений о создании(открытии), ликвидации(закрытии) филиалов, представительств Общества, утверждение соответствующих положений, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов, представительств и прекращение их полномочий;

13.2.17 определение основных направлений деятельности утверждение годового бизнес-плана филиалов, представительств Общества;

13.2.18 заключение, изменение или расторжение договора в отношении назначения, смещения или условий найма сотрудников руководящего звена, включая, но не ограничиваясь: Финансового директора, Главного бухгалтера, Директора по производству, Директора по маркетингу, Директора по продажам филиалов, представительств Общества;

13.2.19 утверждение ключевых показателей результативности сотрудников руководящего звена филиалов, представительств Общества;

13.2.20 одобрение заключения филиалами, представительствами Общества следующих сделок:

- по любым операциям с векселями;
- по привлечению кредитных средств;
- по привлечению и предоставлению заемных средств;
- по передаче имущества в залог;
- по выдаче поручительств и иных гарантий в качестве обеспечения обязательств третьих лиц;
- по передаче имущества в аренду, доверительное управление, безвозмездное пользование, инвестирования, долевого участия в строительстве объектов недвижимого имущества, сделок с земельными участками, иными объектами недвижимого имущества и правами на указанные объекты;
- лизинговых сделок;

13.2.21 решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.

13.3 Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

13.4 Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

13.5 Общество один раз в год проводит очередное Общее собрание участников, на котором, в том числе утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное Общее собрание участников должно быть проведено не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.

13.6 В случае, если Общество состоит из одного участника, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично.

14. ПОРЯДОК СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

- 14.1 Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.
- 14.2 Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества.
- 14.3 Генеральный директор Общества обязан в течение 3 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении в случаях, указанных в Федеральном законе от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью».
- 14.4 В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 25 дней со дня получения требования о его проведении.
- 14.5 Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего Собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- 14.6 Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 14 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества по почтовому адресу, указанному в списке участников Общества посредством заказного почтового отправления или по электронному почтовому адресу.
- 14.7 В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.
- 14.8 После получения сообщения о проведении Общего собрания участник вправе ознакомиться с информацией и материалами, подлежащим предоставлению участникам при подготовке Общего Собрания только в месте нахождения Общества.
- 14.9 Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 10 дней до его проведения.
- 14.10 В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 5 дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 14.6 настоящего Устава.
- 14.11 Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.
- 14.12 Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.
- 14.13 Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, или лицом, возглавляющим коллегиальный исполнительный орган Общества. Общее собрание участников Общества, созванное,

ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

14.14 Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

14.15 Общее собрание участников Общества принимает решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества.

14.16 Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

14.17 Решения Общего собрания участников Общества по всем вопросам принимаются более чем 90% голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством РФ.

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

14.19 Исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

14.20 Принятие Общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается:

- подписанием протокола председателем и секретарем Общего собрания, являющимися участниками Общества или уполномоченными представителями участников Общества без нотариального удостоверения;
- подписанием протокола всеми участниками собрания без нотариального удостоверения, либо подписанием решения единственным участником Общества без нотариального удостоверения;
- путем нотариального удостоверения, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации принятие решения Общим собранием участников Общества либо единственным участником Общества должно быть нотариально удостоверено.

14.21 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). Нотариальное удостоверение принятия Общим собранием участников Общества решения в порядке заочного голосования и состава участников Общества, участвовавших в принятии решения в порядке заочного голосования, не требуется.

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

14.23 Решение единственного участника Общества подтверждается его подписью. Решение юридического лица, являющегося единственным участником Общества (осуществляющим права единственного участника Общества), подтверждается подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени, и заверяется оттиском печати, если соответствующее юридическое лицо имеет печать. Нотариальное удостоверение принятия решения

единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА)

15.1 Генеральный директор Общества является его единоличным исполнительным органом, избирается Общим собранием участников на 1 (Один) год. Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа участников Общества.

15.2 Генеральный директор Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчётен Общему собранию участников.

15.3 По решению Общего собрания участников или единственного участника полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору Управляющему (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель).

15.4 В случае, если срок полномочий Генерального директора истек, но Общее собрание участников Общества не приняло решения о назначении нового Генерального директора, то полномочия действующего Генерального директора считаются продленными на новый срок с момента окончания предыдущего срока полномочий.

15.5 Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

15.6 Генеральный директор Общества:

15.6.1 осуществляет оперативное руководство работой Общества;

15.6.2 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;

15.6.3 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

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

15.6.5 организует бухгалтерский учет и отчетность Общества, документооборот в Обществе;

15.6.6 подготавливает предложения по планам и мероприятиям по обучению персонала Общества;

15.6.7 осуществляет подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения Общим собранием участников Общества и обеспечивает выполнение принятых этим органом решений;

15.6.8 созывает Общее собрание участников Общества;

15.6.9 распоряжается имуществом Общества, открывает расчётный и другие счета в кредитных учреждениях;

15.6.10 ведёт список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом;

15.6.11 обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре

юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

15.6.12 совершает любые другие действия и принимает решения, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с Уставом относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

15.7 Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, утвердившим условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества. Решение Общего собрания участников Общества по данному вопросу может быть принято не менее чем 90% голосов от общего числа голосов, которыми обладают все участники Общества. Если на Общем собрании участников Общества не присутствует хотя бы один участник Общества, то решение по данному вопросу не может быть принято.

16. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

16.1 Общество может создавать филиалы и открывать представительства (в том числе и за рубежом), отделения и другие обособленные подразделения. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 90% голосов от общего числа голосов участников Общества. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории РФ осуществляется с соблюдением требований действующего Федерального закона и иных Федеральных законов, за пределами территорий РФ в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы и открываются представительства.

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

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

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

17. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

17.1 Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории РФ и за её пределами.

17.2 Общество признается дочерним, если основное хозяйственное Общество, в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным с ним договором имеет возможность определять решения, принимаемые дочерним Обществом.

17.3 Дочернее Общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества.

17.4 Основное хозяйственное Общество имеет право давать дочернему Обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным дочерним Обществом во исполнение указаний, данных основным Обществом.

17.5 В случае банкротства дочернего Общества по вине основного Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по долгам первого.

17.6 Участники дочернего Общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему Обществу.

17.7 Общество признается зависимым, если другое хозяйственное Общество имеет более 20% уставного капитала первого Общества.

18. УЧЁТ И ОТЧЁТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

18.1 Учёт и отчётность Общества осуществляется в соответствии с правилами, устанавливаемыми законодательством РФ.

18.2 Первый операционный (финансовый) год Общества начинается с даты государственной регистрации и заканчивается 31 (тридцать первого) декабря, последующие финансовые годы соответствуют календарным.

19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР). АУДИТОР

19.1 По решению Общего собрания участников Общества может быть предусмотрено образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) Общества. В Обществах, имеющих более 15 (пятнадцати) участников, образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) Общества является обязательным. Порядок образования ревизионной комиссии (избрание ревизора) Общества, определение количественного состава ревизионной комиссии и срока ее полномочий определяется Общим собранием участников Общества.

19.2 Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время в пределах срока своих полномочий, проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

19.3 Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием участников Общества профессиональный аудитор.

19.4 По решению Общего собрания участников Общества может привлекаться профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и участниками Общества для проведения проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел.

19.5 По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 19.4 настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счёт участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счёт средств Общества.

20. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

20.1 Общество обязано хранить следующие документы:

20.1.1 договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесённые в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

- 20.1.2 протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащие решение об учреждении Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с учреждением Общества;
 - 20.1.3 документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 20.1.4 документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 20.1.5 внутренние документы Общества;
 - 20.1.6 положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 20.1.7 документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - 20.1.8 протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества и ревизионной комиссии Общества;
 - 20.1.9 списки аффилированных лиц Общества;
 - 20.1.10 заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - 20.1.11 иные документы Общества.
- 20.2 Общество по решению Общего собрания учредителей (участников) или единственного Участника может поручить хранение документов другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю по договору.
- 20.3 Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

21. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 21.1 По требованию участника Общества, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или иного заинтересованного лица Общество обязано предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями.
- 21.2 На запросы участника Общества, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или иного заинтересованного лица отвечает Генеральный директор (Управляющий) письменно в течение 10 (десяти) календарных дней.
- 21.3 Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества, договора об учреждении Общества, учредительные документы (в том числе, изменения к ним). Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 21.4 К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров (наблюдательный совет) Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.
- 21.5 Предоставление информации и документов третьим лицам, а также государственным и муниципальным органам, осуществляется в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

21.6 Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1 Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению его участников, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

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

22.3 Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

22.4 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.

22.5 Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

22.6 При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

22.7 При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам, в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом, которые должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам Общества, в отношении всех его кредиторов и должников. Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются участниками Общества.

22.8 Ликвидация Общества производится ликвидационной комиссией, назначаемой в установленном законом порядке. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия выявляет его кредиторов и принимает меры к получению дебиторской задолженности, рассчитывается с кредиторами, составляет ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Общему собранию участников или органу, принявшему решение о ликвидации, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

22.9 Требования кредиторов Общества удовлетворяются за счёт имеющихся у Общества денежных средств, а при недостаточности их ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

22.10 Имущество, переданное Обществу в пользование, возвращается в натуральной форме без вознаграждения.

22.11 Ликвидационная комиссия в соответствии с действующим законодательством несёт имущественную ответственность за ущерб, причинённый ею Обществу, его участникам, а также третьим лицам.

22.12 Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество – прекратившим свое существование, после внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц о прекращении деятельности Общества.

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

23.1 Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются внутренними документами Общества и законодательством РФ.

23.2 Если в силу изменения законодательства или по иным причинам какое-либо положение из изложенных выше становится недействительным, положения Устава применяются в части, не противоречащей новому законодательству.

23.3 Государственная регистрация изменений в Уставе осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством РФ для регистрации юридических лиц.

23.4 Изменения к настоящему Уставу оформляются в письменной форме и вступают в силу с момента их государственной регистрации.

Российская Федерация.

Город Москва.

Двадцатого марта две тысячи двадцать третьего года.

Я, **Безрукова Наталья Евгеньевна**, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

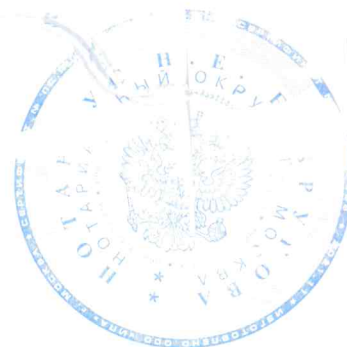
Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/2145-н/77-2023-3-506.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3650 руб. 00 коп.

Н.Е. БЕЗРУКОВА



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 19 листов.

Нотариус