

УТВЕРЖДЕН

Протоколом

внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью

«Экотехника Холдинг»

от 09 июля 2024 г.

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1223600004792 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 16.07.2024 за ГРН 2243600290240



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63ЕАЕ0489Е208936ВА2ВF3193712ЕЕ7Е
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью
«Экотехника Холдинг»**

**ОГРН 1223600004792
(новая редакция)**

**с. Залужное
Залуженское с.п.
Лискинский м. р-н
Воронежская обл.
2024 год**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Экотехника Холдинг» именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Экотехника Холдинг», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Экотехника Холдинг».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited liability company «Ekotechnika Holding», сокращенное фирменное наименование на английском языке: LLC «Ekotechnika Holding».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Воронежская обл., Лискинский м. р-н, Залуженское с. п., с. Залужное.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является коммерческой организацией, предусматривающей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом. К основным видам деятельности Общества относятся:

- Производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства;
- Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей;
- Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление изделий методом порошковой металлургии;
- Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
- Обработка металлических изделий механическая;
- Производство инструмента;
- Производство крепежных изделий
- Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы;
- Производство механических устройств для разбрасывания или распыления жидкостей или порошков, используемых в сельском хозяйстве или садоводстве;
- Производство самогружающихся или саморазгружающихся прицепов и полуприцепов для сельского хозяйства;
- Производство прочих машин и оборудования для сельского хозяйства, садоводства, птицеводства или пчеловодства, не включенных в другие группировки;
- Ремонт металлоизделий;
- Ремонт машин и оборудования;
- Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств;
- Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями;
- Торговля оптовая зерном, семенами и кормами для животных;
- Торговля оптовая машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства;
- Торговля оптовая сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами, оборудованием и инструментами, включая тракторы;
- Торговля оптовая химическими продуктами;
- Торговля оптовая удобрениями и агрохимическими продуктами;
- Торговля оптовая неспециализированная;
- Торговля розничная смазочными материалами и охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств;
- Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет;

- Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами;
- Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами;
- Аренда грузового автомобильного транспорта с водителем;
- Транспортная обработка грузов;
- Деятельность холдинговых компаний;
- Вложения в ценные бумаги;
- Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний;
- Деятельность по управлению ценными бумагами;
- Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- Деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
- Деятельность по управлению холдинг-компаниями;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств;
- Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и оборудования;
- Обучение профессиональное;
- Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки;
- Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельности как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

3.3. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

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

3.4.1. Сведения о филиалах Общества:

3.4.1.1. Полное наименование: **Добринский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Экотехника Холдинг»**. Сокращенное наименование: **Добринский филиал ООО «Экотехника Холдинг»**. Место нахождения: **397954, Воронежская область, Лискинский район, с.п. Тресоруковское, с. Добрино, тер. ЭКОНИВА-ЧЕРНОЗЕМЬЕ, здание 1, офис 2.**

3.5. Общество, в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на

государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, составляет 101 000 (сто одна тысяча) рублей 00 копеек.

4.2. Не допускается освобождение участников Общества от обязанности внести вклад в уставный капитал Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участник обязан соблюдать требования, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.2. Участник пользуется правами, предоставленными ему Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции.

5.3. Участник Общества обязан незамедлительно письменно сообщать Обществу сведения обо всех изменениях, касающихся участника Общества в объеме, необходимом для своевременного отражения этих изменений в списке участников Общества, указанном в статье 14 настоящего Устава.

5.4. Участник Общества обязан по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо третьим лицам. При этом на совершение такой сделки не требуется согласие участников Общества.

6.2. Продажа либо отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается с соблюдением условий преимущественного права приобретения отчуждаемой доли (части доли) другими участниками Общества и Обществом, предусмотренных 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 или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками Общества.

Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли), продаваемой его участником, то преимущественным правом приобретения указанной доли (части доли) обладает Общество на тех же правах, что и участники Общества.

Уступка указанного преимущественного права участниками и (или) Обществом не допускается.

6.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) 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 считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. 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 без получения согласия всех участников Общества.

Оферта о продаже доли должна содержать:

- фамилию имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон участника Общества, желающего продать свою долю (часть доли);
- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование) третьего лица, которому участник намерен продать свою долю (часть доли);
- размер и номинальную стоимость доли (части доли), предлагаемой для продажи;
- цену предложения доли (части доли) для продажи;
- другие существенные условия, на которых доля (часть доли) предлагается для продажи.

6.6. В течение 5 (пяти) дней с даты извещения Общества о намерении участника Общества продать долю (часть доли) Общество обязано направить всем участникам Общества уведомление о возможности осуществления ими права преимущественного приобретения продаваемой доли (части доли).

Указанное уведомление помимо сведений, указанных в пункте 6.5. настоящего Устава, должно содержать дату извещения Общества о намерении участника Общества продать долю (часть доли).

Уведомление направляется участнику Общества заказным письмом или передается в секретариат (канцелярию) участника Общества под расписку. Дополнительное уведомление может быть направлено участнику Общества при помощи факсимильной связи.

6.7. Участник Общества, желающий воспользоваться преимущественным правом, направляет продавцу доли (части доли) и Обществу письменное заявление об использовании преимущественного права, которое должно содержать:

- фамилию, имя и отчество (полное фирменное наименование), адрес (место нахождения), почтовый адрес и контактный телефон участника Общества, желающего воспользоваться своим преимущественным правом;
- размер доли, в отношении которой участник Общества намерен воспользоваться преимущественным правом;
- указание на то, что участник Общества, желающий воспользоваться своим преимущественным правом, согласен на покупку доли по предложенной цене и на условиях, на которых доля (часть доли) предлагалась к продаже.

Указанное заявление направляется продавцу доли (части доли) и Обществу заказным письмом или передается в секретариат (канцелярию) продавца доли и Общества под расписку.

Заявление от участника Общества, желающего воспользоваться преимущественным правом, должно быть получено участником – продавцом доли (части доли) и Обществом в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня извещения Общества о намерении продать долю (часть доли).

Если участники Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли (части доли), Общество в течение 7 дней с момента истечения срока, указанного в абзаце 6 настоящего пункта, может воспользоваться преимущественным правом приобретения продаваемой участником Общества доли (части доли). Принятие решения об использовании Обществом преимущественного права относится к компетенции Генерального директора Общества.

По истечении срока осуществления преимущественного права (30 дней с даты извещения Общества) участник(и) Общества, желающий(щие) воспользоваться преимущественным правом, и (или) Общество обязаны выкупить предложенную для продажи долю (часть доли) по цене, и на других условиях, сообщенных Обществу и его участникам в оферте.

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

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

- истечение срока использования данного преимущественного права.

Подлинность подписи на заявлении участника общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного настоящим пунктом Устава.

Заявление Общества об отказе от использования, предусмотренного Уставом, преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется Генеральным директором Общества в срок, установленный настоящим пунктом Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли.

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.

6.8. В случае если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение 30 (тридцати) дней со дня извещения Общества его участником о намерении продать долю (часть доли), вся доля (вся часть доли) может быть продана третьему лицу с согласия общего собрания участников Общества по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

Вся доля (часть доли), предложенная для продажи, может быть продана третьему лицу в следующих случаях:

- если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи;
- если от всех участников Общества и самого Общества были получены заявления об отказе от использования преимущественного права.

6.9. При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества и (или) само Общество вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия Общего собрания участников Общества, принятого единогласно всеми участниками Общества.

Решение о согласии или об отказе в согласии на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц должно быть принято в течение одного года с момента, когда участникам Общества и Обществу стало известно:

- о факте смерти участника Общества;
- о начале реорганизационных или ликвидационных мероприятий в отношении участника юридического лица.

При отказе участников Общества в согласии на переход доли к наследнику (правопреемнику) доля переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного положениями настоящей статьи Устава. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного

юридического лица – участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица – участника Общества, стоимость доли.

6.10.1. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом РФ, а именно:

- лицом, указанным в завещании;
- при отсутствии лица, указанного в завещании – доверительным управляющим, с которым нотариус заключает соглашение по управлению долей умершего участника.

Участник Общества вправе указать в завещании по своему усмотрению лиц, осуществляющих управление его долями в уставном капитале Общества после смерти Участника и срок, в течение которого осуществляется управление.

6.11. В случае ликвидации юридического лица – участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица только с согласия остальных участников Общества.

6.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

6.13. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается единогласно всеми участниками Общества, за исключением участника, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, голос которого при определении результатов голосования не учитывается.

6.14. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению.

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества не имеет права выйти из Общества.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников – высший орган управления Обществом;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор (далее – Генеральный директор). Осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

8.2. В случае, когда в Обществе остается один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно вплоть до момента, когда число участников не станет равным двум или более.

8.3. Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

9.2. К компетенции Общего собрания участников относится:

9.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества;

9.2.2. Принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

9.2.3. Создание и закрытие филиалов и представительств;

9.2.4. 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;

9.2.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

9.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

9.2.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9.2.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9.2.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.2.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.2.11. Принятие решения о назначении Генерального директора и утверждение условий договора с ним, или принятие решения о передаче полномочий Генерального директора управляющему (управляющей компании) и утверждение условий договора с управляющим (управляющей компанией);

9.2.12. Принятие решения о согласии на залог участником Общества принадлежащей ему доли в уставном капитале третьим лицам;

9.2.13. Принятие решения о согласии на переход доли к наследнику (правопреемнику) лица, являющегося участником Общества;

9.2.14. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

9.2.15. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;

9.2.16. Принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявлений участников или третьих лиц о внесении дополнительных вкладов;

9.2.17. Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;

9.2.18. Принятие решения о возложении/прекращении дополнительных обязанностей на всех участников Общества;

9.2.19. Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;

9.2.20. Принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на определенного участника;

9.2.21. Принятие решения о предоставлении дополнительных прав участнику (участникам) Общества;

9.2.22. Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;

9.2.23. Принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов;

9.2.24. Принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

9.2.25. Принятие решения о продаже или об отчуждении иным образом доли (части доли) участнику или третьим лицам;

9.2.26. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

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

9.4. Решение Общего собрания участников принимается открытым голосованием. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, в том числе и при решении вопроса об избрании председателя общего собрания участников Общества.

9.5. Принятые общим собранием участников Общества (единственным участником Общества) решения и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников Общества (решения единственного участника Общества) всеми участниками Общества (единственным участником Общества), присутствовавшими на общем собрании. Подписи руководителей или представителей юридических лиц – участников Общества должны быть скреплены отпечатками печатей.

Нотариальное удостоверение решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, не требуется.

9.6. В случае необходимости, решение общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9.7. Решения по вопросам, указанным в п. 9.2.6., 9.2.7., 9.2.9., 9.2.10., 9.2.12., 9.2.13., 9.2.15., 9.2.16., 9.2.17., 9.2.18., 9.2.20., 9.2.21., 9.2.22., 9.2.25. общее собрание принимает единогласно.

Решения по вопросам, указанным в п. 9.2.1., 9.2.2., 9.2.3., 9.2.4., 9.2.5., 9.2.8., 9.2.11., 9.2.14., 9.2.19., 9.2.23. общее собрание принимает квалифицированным большинством не менее чем в две трети голосов от общего числа голосов участников.

Решение по вопросу, указанному в п. 9.2.24. общее собрание принимает большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

9.8. Для совершения крупных сделок не требуется решения общего собрания участников (единственного участника).

10. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты его деятельности, созывается Генеральным директором Общества и проводится не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников в обязательном порядке решаются вопросы утверждения годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и распределения чистой прибыли.

10.2. Собрания, проводимые помимо очередного общего собрания участников Общества, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если этого требуют интересы Общества и/или его участников. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

11.2. Срок полномочий Генерального директора составляет 5 (пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

11.2.1. Общество может передать полномочия единоличного исполнительного органа по договору управляющему (управляющей компании). Договор с управляющим (управляющей компанией) подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников, утвердившим условия договора с управляющим (управляющей компанией), или участником, уполномоченным решением общего собрания участников.

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

11.4. В компетенцию Генерального директора Общества входит:

- без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представлять его интересы и совершать сделки;
- выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издавать приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применять меры поощрения и налагать дисциплинарные взыскания;
- рассматривать текущие и перспективные планы работ;
- обеспечивать выполнение планов деятельности Общества;
- утверждать правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- определять организационную структуру Общества;
- обеспечивать выполнение решений общего собрания участников Общества;
- подготавливать материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- утверждать штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- открывать расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях и кредитных организациях, заключать договоры и совершать иные сделки;
- утверждать договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организовывать бухгалтерский учет и отчетность;
- представлять на утверждение общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- принимать решения по иным вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

12.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

12.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

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

12.4. Участниками Общества может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками Общества.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ

13.1. По месту нахождения исполнительного органа Общество хранит следующие документы:

- 1) Устав Общества, а также изменения и дополнения к нему;

- 2) протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 3) протокол (протоколы) заседаний органов управления и контроля Общества;
- 4) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 6) внутренние документы Общества;
- 7) положения о представительствах и филиалах Общества;
- 8) документы, связанные с эмиссией ценных бумаг;
- 9) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 10) список участников Общества;
- 11) документы бухгалтерского учета;
- 12) договоры, заключенные Обществом;
- 13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами, решениями общего собрания участников Общества, и исполнительного органа Общества.

13.2. Общество по письменному требованию своего участника обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным в подпункте 1 пункта 13.1 Устава в разумный срок со дня предъявления соответствующего требования участником Общества.

13.3. По письменному требованию участника Общество обязано в любое время предоставить ему копии документов, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 13.1 Устава документов.

13.4. Документы, указанные в подпунктах 4 – 12 пункта 13.1. Устава выдаются по письменному требованию участника Общества не чаще 1 раза в квартал со дня получения письменного требования.

13.5. Перечисленные в подпунктах 1 – 13 пункта 13.1. Устава документы должны быть доступны для ознакомления участниками Общества в помещении исполнительного органа Общества в рабочее время с 09-00 до 18-00 в установленные сроки.

14. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале Общества, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

14.2. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

14.3. 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 информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственность за причиненные, в связи с этим убытки.

14.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

14.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, право на долю или часть

доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в ЕГРЮЛ, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя (участника) права на долю или часть доли документа.

14.6. Общество осуществляет почтовую связь с участниками Общества по адресам, содержащимся в списке участников Общества. Корреспонденция направляется участникам Общества по адресу места жительства или места нахождения, содержащемуся в списке участников Общества, и считается доставленной, даже если участник Общества по этому адресу более не проживает или не находится.

14.7. По запросу участников Общества или третьих лиц предоставляется выписка из списка участников Общества, содержащая сведения, указанные в п. 14.1 настоящего Устава.

15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

15.3. Решение общего собрания участников о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению единоличного исполнительного органа Общества или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.



Прошито и пронумеровано
7 (семь листов)

Левина Елена Николаевна

