

Республика Ингушетия
Администрация
муниципального образования
«Городской округ город Магас»



Проспект Идриса Зязикова, 2,
город Магас, 386001,
тел.: +7 (8734) 55-12-33, факс: 55-12-33
e-mail: magas.adm@mail.ru

ГалгӀай Республика
«Магас пхьепхьен округ»
яхача муниципальни округа
Администраци

Заъзикнаькъан Идриса цӀерагӀа
проспект, 2, Магас пхье
тел.: +7 (8734) 55-12-33, факс: 55-12-33
e-mail: magas.adm@mail.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» августа 2023 г.

№ 112

г. Магас

«О создании муниципального хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью «Теплосеть города Магас»

В целях решения вопросов местного значения по организации в границах муниципального образования теплоснабжения, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании пункта 4 части 1 статьи 14, части 4 статьи 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Устава МО «Городской округ город Магас», Администрация муниципального образования «Городской округ город Магас» **постановляет:**

1. Создать муниципальное хозяйственное общество в форме общества с ограниченной ответственностью.
2. Утвердить наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть города Магас», сокращенное наименование – ООО «Теплосеть г.Магас». Юридический адрес: г.Магас, пр-т.Зязикова,2.
3. Утвердить Устав муниципального хозяйственного общества – Общества с ограниченной ответственностью «Теплосеть города Магас» (приложение № 1).
4. Утвердить размер вклада вносимого в организацию Общества с ограниченной ответственностью «Теплосеть города Магас» в сумме 10000 (десять тысяч) рублей.

5. Определить учредителем Общества с ограниченной ответственностью «Теплосеть города Магас» Администрацию муниципального образования «Городской округ город Магас».

6. Директор ООО «Теплосеть города Магас» назначается распоряжением Главы города Магас.

7. Уполномоченным лицом по проведению регистрационных действий в Управлении ФНС России по Республике Ингушетия в качестве заявителя при государственной регистрации ООО «Теплосеть города Магас» назначить – Ахильгова Саварбека Башировича.

8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Городской округ город Магас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в редакции газеты «Магас».

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации муниципального образования «Городской округ город Магас» Дзаурова З.Б.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Магас



З.С.Орцханов

Утверждаю
Глава города Магас
З.С. Орцханов



~~$\langle\langle\rangle\rangle$~~ 2023 г.

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Теплосеть города Магас»

г. Магас 2023 г.

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть города Магас», именуемое в дальнейшем - Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 8 февраля 1998 года №14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон), Устава Администрации муниципального образования «Городской округ город Магас».

1.2. Наименование Общества:

-полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть города Магас»;

-сокращенное наименование Общества на русском языке - ООО «Теплосеть города Магас».

1.3. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.4. Общество является коммерческой организацией, созданной для финансово-хозяйственной деятельности.

1.5. Определить администрацию города Магас, осуществляющим от имени муниципального образования «Городской округ города Магас» функции и полномочия учредителя (участника) в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Теплосеть города Магас».

1.6. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в банках, круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также его фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему.

1.7. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.8. В своей деятельности Общество руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Ингушетия, и осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики Ингушетия, Местной администрации города Магас и настоящим Уставом.

2. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

2.1. Участник Общества - лицо, владеющее долей в его уставном капитале.

2.2. Участниками Общества могут быть любые физические и юридические лица, которые в установленном Законодательством РФ и настоящим Уставом порядке приобрели долю в уставном капитале Общества, за исключением тех лиц, для которых Законодательством РФ установлено ограничение или запрет на участие в хозяйственных Обществах.

2.3. Число участников Общества не должно быть более 50 (пятьдесят). Если число превысит установленный предел, Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение одного года.

2.4. Общество обеспечивает в соответствии с требованиями Закона ведение и хранение списка участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение общественных потребностей в обеспечении тепловой энергией.

3.2. Основными видами деятельности Общества является:

- производство, передача, распределение и реализация тепловой энергии (в виде тепла в теплоносителях, пара и подогретой исходной воды для нужд потребителей (населения, промышленных предприятий, объектов социального назначения т.д.);

- монтаж, ремонт, наладка и техническое обслуживание водозаборных скважин, теплотехнического и другого технологического оборудования, аппаратуры и средств защиты котельных, тепловых сетей;

- профессиональная подготовка кадров (обучение) для эксплуатации объектов повышенной опасности;

- деятельность по эксплуатации газовых сетей (техническое обслуживание и восстановление газопроводов, сооружений и иных объектов, необходимых для эксплуатации газовых сетей);

- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов (опасных производственных объектов, на которых получают, используются, перерабатываются, хранятся, трансформируются, уничтожаются вещества, способные образовываться взрывоопасные смеси с кислородом воздуха или друг с другом (горючие газы, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, пылеобразующие вещества), твердофазные и жидкофазные вещества,

способные к спонтанному разложению с взрывом);

-проектно-изыскательные, ремонтно-строительные, строительномонтажные и пуско-наладочные наборы;

-выдача технических условий или заключений по техническим условиям на проектирование и строительство объектов теплоснабжения от источников теплоснабжения и тепловых сетей;

-метеорологическое обеспечение, ремонт и проверка измерительных приборов и средств автоматизации;

-транспортно-экспедиционные, сервисные, посреднические и иные услуги;

-оказание услуг юридическим лицам и населению;

-осуществление внешнеэкономической деятельности.

Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные Законодательством Российской Федерации.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральными Законами Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

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

Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными Законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

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

4.4. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов, а также по обязательствам своих участников. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

5.1. Филиалы и представительства действуют от имени Общества на основании Положений о них, не являются юридическими лицами, наделяются имуществом за счет собственного имущества Общества.

Общество несет ответственность по обязательствам, связанным с деятельностью филиалов и представительств Общества.

5.2. Решение о создании филиалов и представительств, утверждение Положений о них, а также внесение в настоящей Устав соответствующих изменений, принимаются Общим собранием участников Общества в соответствии с законодательством РФ и страны учреждения филиалов и представительств.

Руководитель филиала или представительства Общества назначается единоличным исполнительным органом Общества и действует на основании выданной Обществом доверенности.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость доли участника общества определяются в рублях, и составляет 10000,00 (десять тысяч) рублей.

6.2. Оплата уставного капитала должна быть произведена не позднее 4-месячного срока с даты регистрации Общества.

6.3. Общество может увеличивать или уменьшать размер уставного капитала. Изменение размера уставного капитала осуществляется по решению общего собрания участников. Решение об изменении размера уставного капитала Общества вступает в силу после внесения изменений в настоящий Устав и их государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

6.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества в уставный капитал, и (или) за счет вкладов в уставный капитал третьих лиц, принимаемых в число участников Общества. Порядок увеличения уставного капитала определяется Законом.

6.5. Участниками могут вносить в счет оплаты долей в уставном капитале деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, имеющие денежную оценку.

6.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем изменения номинальной стоимости долей всех участников в уставном капитале Общества

и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Порядок уменьшения уставного капитала определяется Законом.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества имеют право:

-участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом, в том числе присутствовать на общем собрании участников Общества, вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;

-получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами иной документацией в порядке, определенном настоящим Уставом;

-принимать участие в распределении прибыли Общества, участником которого он является;

-требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости доли участия, если такой участник своими действиями (бездействиями) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе, грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные Законом или учредительными документами Общества;

-продать или осуществить отчуждение иным образом своих долей или частей долей в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

-приобрести долю (часть доли) другого участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом (преимущественное право покупки);

-передать в залог принадлежащие им доли или части долей 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 большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитываются.

-выйти из Общества путем отчуждения своих долей Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

-получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии с размером принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники имеют также иные права, предусмотренные Законодательством РФ и настоящим Уставом.

7.2. Помимоуказанных в п. 7.1. настоящего Устава прав, участнику (участникам) могут быть предоставлены дополнительные права путем внесения соответствующих изменений в настоящий раздел Устава.

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

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

7.3. Участники Общества обязаны:

-оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;

-участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Законодательством РФ или учредительным документом Общества;

-не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование обеспечения ее конфиденциальности;

-получить согласие остальных участников Общества на отчуждение иным образом, чем продажа, своих долей или частей долей третьим лицам;

-получить согласие общего собрания участников на передачу своих долей или частей долей в залог другим участникам Общества или третьим лицам;

-своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;

-участвовать в принятии решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если его участие необходимо для принятия решений;

-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;

Участники несут также иные обязанности, предусмотренные Законом.

7.4. Помимоуказанных в п. 7.3. настоящего Устава обязанностей, на

участника (участников) могут быть возложены дополнительные обязанности путем внесения соответствующих дополнений в настоящий раздел Устава.

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

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

Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, Общество обладает преимущественным правом ее покупки по цене предложения третьему лицу.

7.6. 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 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, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Законом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участникам Общества поступило извещение об 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 30 (тридцать) дней с даты получения оферты Обществом.

Решение о приобретении Обществом доли или части доли, не приобретенной участниками Общества, принимается единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества должен принять решение о приобретении не позднее 10 (десяти) дней со дня истечения тридцатидневного срока с даты получения оферты Обществом.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участников и у Общества прекращается в день:

-представления заявления об отказе от использования такого преимущественного права, составленного в форме и порядке, предусмотренном Законом;

-окончания срока использования данного преимущественного права.

7.7. В случае если в течение сорока дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемом для продажи, в том числе образующихся в результате

отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшаяся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

7.8. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества участниками или Обществом не допускается.

7.9. Уступка доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть определена в порядке, установленном Законом.

7.10. Общество в порядке, предусмотренном Законом, должно быть уведомлено о состоявшейся уступке доли или части доли в уставном капитале Общества.

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

7.12. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участников о выходе из Общества. Общество обязано в течение 6 (шести) месяцев выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемых на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате 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.

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

7.13. В случае приобретения доли участника Обществом, оно обязано реализовать ее другим участникам или третьим лицам в срок не более одного года в порядке, предусмотренном Законом. В течение этого периода распределение прибыли, а также принятия решения общим собранием производится без учета приобретенной Обществом доли. Если в течение года Общество не реализовало принадлежащую ему долю, оно обязано уменьшить уставный капитал на сумму, равную номинальной стоимости такой доли.

8 .РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принять решение о распределении чистой прибыли (ее части) между участниками Общества. Такое решение принимается общим собранием участников

Общества.

8.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально доли в уставном капитале Общества.

8.3. В случаях, предусмотренных Законом, Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли между участниками и выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято.

8.4. По решению общего собрания участников в Обществе могут создаваться резервный и иные фонды за счет чистой прибыли Общества. Порядок создания, размер, цели, на которые могут расходоваться средства таких фондов, порядок расходования средств фондов определяется решением об их создании.

9.ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Органами управления Общества являются:

-общее собрание участников;

-единоличный исполнитель орган Общества - Директор.

10.ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его участников.

10.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

10.2.1 определение основных направлений деятельности Общества;

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

10.2.3 изменение настоящего Устава, включая изменение размера уставного капитала Общества;

10.2.4 избрание/назначение единоличного исполнительного органа Общества;

10.2.5 установление размеров вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества;

10.2.6 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.2.7 принятие решения о распределении чистой прибыли, в том числе между участниками Общества;

10.2.8 утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);

10.2.9 принятие решения о размещении Обществом облигаций и других эмиссионных ценных бумаг, а также утверждения условий их размещения;

10.2.10 приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

10.2.11 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определения размера оплаты его услуг;

10.2.12 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.2.13 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.2.14 принятие решения о совершении Обществом крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет не менее 25% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

10.2.15 принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой у участников Общества имеется заинтересованность;

10.2.16 принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;

10.2.17 принятие решения о предоставлении, прекращении и ограничении дополнительных прав участников Общества и о возложении, изменении и прекращении дополнительных обязанностей участников Общества;

10.2.18 принятие решения об ограничении и изменении максимального размера доли участника Общества и об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества;

10.2.19 принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;

10.2.20 утверждение бюджета доходов и расходов по текущей деятельности Общества;

10.2.21 принятие решения об участии Общества в создании юридических лиц;

10.2.22 одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций, долей в уставном капитале других юридических лиц;

10.2.23 принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями, паями, долями в уставном капитале других юридических лиц, включая, но не ограничиваясь:

-определением представителя для участия в общих собраниях участников/акционеров других обществ, где Общество является участником/акционером, внесением предложений в повестку дня этих общих собраний, определением кандидатов в органы управления таких обществ;

-принятием решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников/акционеров обществ, в которых Общество является участником/акционером;

10.2.24 одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;

10.2.25 одобрение сделок по получению Обществом в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо от суммы сделки;

10.2.26 одобрение сделок по передаче Обществом в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года независимо от суммы сделки;

10.2.27 одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения, получением в пользование интеллектуальной собственности (товарных знаков, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, ноу-хау) независимо от суммы сделки;

10.2.28 одобрение сделок, связанных с выдачей Обществом поручительств независимо от суммы сделки;

10.2.29 принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом простых и переводных векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

10.2.30 принятие решения об обращении в суд с заявлением о признании Общества банкротом;

10.2.31 решение других вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;

10.3. Вопросы, отнесенные Законом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение единоличного исполнительного органа Общества;

10.4. К компетенции общего собрания участников могут быть отнесены и иные вопросы, при условии внесения соответствующих изменений в настоящий раздел Устава;

10.5. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным. Общее собрание участников является правомочным при условии кворума 100%;

10.6. Очередное Общее собрание участников проводится один раз в год, не ранее двух и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года. На нем должны решаться вопросы, указанные в п. 10.2.7 настоящего Устава, а также могут решаться и другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников;

Очередное Общее собрание созывается единоличным исполнительным органом Общества;

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

Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (пять) 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 в случаях, предусмотренных Законом, об отказе в его проведении.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества, указанное общее собрание должно быть

проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

В случае если в течение вышеуказанного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении по непредусмотренным в Законе основаниям, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения;

10.8. Общее собрание участников может проводиться в форме совместного присутствия (собрания) или проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с Законом;

10.9. Созыв общего собрания участников производится в соответствии с требованиями Закона;

10.10. Уведомление о проведении общего собрания участников Общества направляется участникам путем рассылки заказным письмом.

10.11. Устанавливаются следующие сроки, касающиеся созыва общего собрания участников:

10.11.1 срок уведомления каждого участника Общества о созыве общего собрания участников - не позднее, чем за 15 дней до его проведения;

10.11.2 срок внесения участниками Общества предложений о включении в повестку дня общего собрания участников дополнительных вопросов - не позднее, чем за 10 дней до его проведения;

10.11.3 срок уведомления каждого участника Общества об изменениях, внесенных в повестку дня общего собрания участников - не позднее, чем за 7 дней до его проведения;

10.12. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам при проведении Общего собрания участников, должны быть доступны всем участникам Общества и лицам, участвующим в собрании, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества в течение 15 дней до проведения Общего собрания участников Общества;

10.13. В случае нарушения установленного Законом и настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое Общее собрание признается правомочным, если на нем присутствуют все участники Общества;

10.14. Порядок проведения Общего собрания участников определяется Законом и настоящим Уставом;

10.15. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель, участник Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

10.16. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества зарегистрированы, ранее;

10.17. Единоличный исполнительный орган открывает общее собрание участников Общества и проводит выборы председательствующего на Общем собрании из числа участников Общества.

При выборе Председателя общего собрания участников Общества каждый из участников собрания имеет количество голосов, пропорционально его доле в уставном капитале Общества.

Функции секретаря общего собрания осуществляет единоличный исполнительный орган или иное лицо, избранное общим собранием.

10.18. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников;

10.19. Принятие общим собранием Общества решения, а также состав участников, присутствовавших на общем собрании, подтверждаются подписанием протокола общего собрания всеми участниками, присутствовавшими на общем собрании. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется.

10.20. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества секретарь общего собрания участников обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества;

10.21. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества;

10.22. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале, за исключением случаев, установленных Законом и настоящим Уставом.

Неоплаченные доли в голосовании не участвуют. В случае принятия решения о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, голоса участников, заинтересованных в ее совершении, не учитываются. Не учитывается голос участника, намеренного заложить свою долю в уставном капитале, при голосовании по вопросу о даче Обществом согласия на залог доли.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не являющегося участником Общества, может участвовать в общем собрании участников с правом совещательного голоса;

10.23. Для принятия решения общим собранием участников Общества необходимо следующее количество голосов (подсчет осуществляется от количества голосов всех участников Общества, а не только лиц,

присутствующих на общем собрании): все решения Общего собрания принимаются единогласно всеми участниками Общества;

10.24. Если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимается единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и подписываются единственным участником. При этом положения настоящего Устава и Закона, определяющие порядок и сроки подготовки созыва и проведения общего собрания участников, порядок принятия решения общим собранием, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания.

11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества, является директор. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию участников Общества.

11.2. К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества.

11.3. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

11.3.1. представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;

11.3.2. самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, совершает сделки от имени Общества;

11.3.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;

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

11.3.5. заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;

11.3.6. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;

11.3.7. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

11.3.8. организует выполнение решений общего собрания участников Общества;

11.3.9. открывает в банках счета Общества;

11.3.10. представляет интересы Общества во всех судебных инстанциях (судах общей юрисдикции, арбитражных судах, третейских судах) на территории РФ и за ее пределами на всех стадиях судебного процесса, в том

числе на стадии исполнительного производства;

11.3.11 решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества;

11.3.12 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;

11.3.13 осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим Законодательством РФ и настоящим Уставом, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества;

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

11.5. Директор избирается/назначается общим собранием участников Общества на 5 (пять) лет. Директор может быть избран/назначен не из числа участников Общества.

11.6. В отсутствие директора заместитель директора действует от имени общества в пределах своей компетенции по генеральной доверенности.

11.7. Трудовой договор с директором от имени Общества подписывает председатель общего собрания участников, если это не поручено Общим собранием участников другому лицу.

11.8. Общее собрание участников Общества вправе в любое время освободить директора от занимаемой должности с одновременным расторжением трудового договора в порядке, установленном Законодательством РФ.

12. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.

12.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 12.1. настоящего Устава.

В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания за счет средств Общества.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Законодательством РФ.

13.3. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протоколы собрания учредителей Общества и/или решения в случае с одним учредителем Общества, содержащие решение о создании общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества (решения единственного участника Общества), заседаний Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора. Государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными Законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

13.4. Общество хранит указанные в п.13.3 настоящего Устава документы (далее именуемые «документы») по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных правовыми актами РФ.

13.5. Организация хранения документов Общества обеспечивается единоличным исполнительным органом Общества.

Организация хранения документов, образовавшихся в деятельности обособленных структурных подразделений Общества, до передачи их в архив по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества обеспечивается руководителями этих обособленных структурных

подразделений Общества.

13.6. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества, указанные в пункте 13.3 настоящего устава документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Информация о деятельности Общества другим лицам предоставляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

13.7. Участники Общества имеют право знакомиться с документами, связанными с использованием сведений, составляющих государственную тайну, только при наличии формы допуска.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

14.1. Предоставляемая участникам Общества, членам органов управления Общества, аудитору Общества техническая, финансовая, коммерческая и иная информация, связанная с созданием и деятельностью Общества, считается конфиденциальной, за исключением информации, которая:

- уже известна этому лицу на момент ее сообщения;
- вследствие действий третьих лиц уже стала общеизвестной;
- получена этим лицом без ограничения на разглашение от любой третьей стороны, имеющей право на такое разглашение.

14.2. Указанные лица обязаны принимать все необходимые и разумные меры, чтобы предотвратить разглашение полученной конфиденциальной информации сверх служебной или производственной необходимости в связи с выполнением обязанностей в рамках деятельности Общества.

14.3. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации вышеуказанными лицами в период их участия в Обществе и/или его органах и в течение 5 лет после прекращения участия в Обществе и/или его органах независимо от причины прекращения может осуществляться только с письменного согласия общего собрания участников либо в случае, если такая информация затребована государственным органом в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

15. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно по решению общего собрания участников Общества или принудительно по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.

15.3. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предположению единоличного исполнительного органа или участника Общества. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества

принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

15.4. Порядок ликвидации Общества, удовлетворения требований кредиторов и порядок распределения имущества ликвидированного Общества между участниками определяется законодательством РФ.

15.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15.6. При реорганизации и ликвидации Общества должна быть обеспечена сохранность сведений, составляющих государственную тайну. При отсутствии правопреемника документы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, уничтожаются.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Настоящий Устав утвержден учредителем Общества и приобретает силу с момента его государственной регистрации.

16.2. Положения настоящего Устава сохраняют свою силу на весь срок деятельности Общества.

16.3. Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным в связи с изменениями Законодательства РФ, то это не является причиной для приостановки действия остальных положений. Недействительное положение должно быть заменено положением, допустимым в правовом отношении и близким по смыслу к замененному.