

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1176313063002 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 21.10.2025 за ГРН 2256302062047



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

Утвержден
решением единственного участника
общества с ограниченной ответственностью
«Городская Эксплуатационная Компания»

№ 13 от 13.10.2025 г.

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Городская Эксплуатационная Компания»
(новая редакция)

г. Самара

2025 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Городская Эксплуатационная Компания» именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным Законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Городская Эксплуатационная Компания».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ГЭК».

1.3. Место нахождения Общества: Самарская область, город Самара.

1.4. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

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 запрещение на участие в хозяйственных Обществах.

2.3. Число участников общества с ограниченной ответственностью не должно превышать пятьдесят. В противном случае оно подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока - ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.

2.4. Общество ведет список 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.

2.5. Генеральный директор Общества, обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества.

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

2.7. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные, в связи с этим убытки.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является достижение максимальной экономической эффективности и прибыльности, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей физических и юридических лиц в производимой Обществом продукции, выполняемых работах и услугах.

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

3.3. Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой

организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

4. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.3. 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.

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

4.5. Общество может создавать самостоятельно или участвовать в учреждении вновь создаваемых юридических лиц, в том числе с участием иностранных юридических и физических лиц, а также создавать свои филиалы и открывать представительства, как в России, так и за рубежом.

4.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества являются юридическими лицами и не отвечают по обязательствам Общества, а Общество не отвечает по обязательствам таких обществ, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

4.7. Общество имеет круглую печать, а также вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. Общество может иметь товарный знак, а также фирменную эмблему и другие средства индивидуализации.

4.8. Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам Участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости оплаченных долей в Уставном капитале Общества. Участники Общества, оплатившие доли в Уставном капитале Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из Участников.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляется из номинальной стоимости долей участников Общества. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах.

6.2. Уставный капитал Общества составляет 120 000 (Сто двадцать тысяч) рублей.

6.3. Вкладом участника Общества в уставный капитал могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом. Денежная

оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком.

6.4. Любое изменение уставного капитала производится по решению общего собрания участников в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

6.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

6.8. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества обязаны:

- Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и Уставом Общества.
- Отвечать по обязательствам Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале.
- Соблюдать требования Устава.
- Участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно.
- Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
- Не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или сделают невозможным достижение этих целей.
- Соблюдать конфиденциальность и коммерческую тайну.
- Беречь имущество Общества.
- Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
- Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

7.2. Участники имеют право:

- Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.
- Получать долю прибыли пропорционально своей доле в уставном капитале.
- Требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось.
- Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику, а также третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

- Обжаловать решения органов Общества.
- Оспаривать сделки, заключенные обществом.
- Избирать и быть избранными в руководящие органы Общества.
- Вносить предложения, ставить вопросы по управлению деятельностью Общества.
- Участвовать в общих собраниях и знакомиться с повесткой дня общего собрания и вносить свои вопросы на рассмотрение.

- Требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими лицами.

- Требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу действиями и/или бездействием единоличного исполнительного органа.

- Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

- Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации.

7.3. Дополнительные права (обязанности) могут быть предоставлены (возложены) на участника (участников) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

8.1. 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 её покупки по цене предложения третьему лицу.

8.2. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных 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 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

8.3. Решение о приобретении Обществом доли или части доли, не приобретенной участниками Общества, принимается Директором Общества. Директор Общества должен принять решение о приобретении не позднее 10 (десяти) дней со дня истечения тридцатидневного срока с даты получения оферты Обществом.

8.4. 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 данного преимущественного права, составленного в форме и порядке, предусмотренных Законом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

8.5. 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, предлагаемых 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,

оставшиеся 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.

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

8.7. Уступка доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть совершена в форме и порядке, установленных Законом.

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

8.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность.

8.10. Доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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.

8.11. В случае приобретения доли участника (ее части) 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 принятие 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.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

9.2. Не допускаются: - выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника; - выход единственного участника из Общества.

9.3. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить данному участнику действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале общества действительную стоимость оплаченной части доли.

9.4. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

9.5. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

9.6. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или выдавать имущество в натуре, если оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в

соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи указанные признаки появятся у Общества. В этом случае Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

10.1. Общество вправе раз в квартал 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.

10.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества: - до полной оплаты всего уставного капитала Общества; - до выплаты действительной стоимости доли участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством; - если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения; - если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения; - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято: - если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты; - если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты; - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

11. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, имущественные и другие права, имеющие денежную оценку.

11.2. Имущество Общества формируется за счет вкладов участников, доходов от собственной деятельности, займов и кредитов, аренды, лизинга, иных сделок, совершаемых Обществом.

11.3. Общество пользуется, владеет и распоряжается принадлежащим ему имуществом в порядке, определенном действующим гражданским законодательством.

11.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе в порядке, установленном федеральным законом «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ, иными нормативно-правовыми актами.

11.5. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Выпуск облигаций допускается после полной оплаты уставного капитала Общества.

11.6. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по

решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом.

11.7. Общество вправе формировать резервный и другие фонды по своему усмотрению.

11.8. Решение о формировании резервного и других фондов, их размер, порядок формирования и использования принимает Общее собрание участников Общества. Решение принимается двумя третями голосов.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

12.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его участников.

12.2. Общество определяет следующий способ подтверждения принятого решения и состава участников общества, присутствующих при его принятии: решения Общего Собрания участников Общества оформляются протоколом за подписью председателя Собрания и секретаря Собрания, которые избираются из числа участников Общества, состоящих в нем на момент проведения Собрания. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствующих при его принятии, подтверждается путем подписания протокола всеми участниками Общества. Нотариального удостоверения данных решений (протоколов) не требуется.

12.3. Решения в Обществе, состоящем из единственного участника, принимаются и подтверждаются самим участником путем подписания решения единолично без нотариального удостоверения.

12.4. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества;
- принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- изменение настоящего Устава, включая изменение размера уставного капитала Общества;
- избрание/ назначение единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли, в том числе между участниками Общества;
- утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также утверждение условий их размещения;
- приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- принятие решения о совершении Обществом крупной сделки;
- принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой у участников Общества имеется заинтересованность;
- принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;
- принятие решения о предоставлении, прекращении и ограничении дополнительных прав участников Общества и о возложении, изменении и прекращении дополнительных обязанностей участников Общества;

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

- принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- утверждение бюджета доходов и расходов по текущей деятельности Общества;
- принятие решения об участии Общества в создании юридических лиц;
- одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций, долей в уставном капитале других юридических лиц;
- принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями, паями, долями в уставном капитале других юридических лиц;
- одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

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

12.6. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.

12.7. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в период с 01 марта по 30 апреля следующего за отчетным года. На нем должны решаться вопросы о принятии решения о распределении чистой прибыли, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

12.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором 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. Генеральный директор Общества обязан в течение 5 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.

12.9. Созыв Общего собрания участников производится в соответствии с требованиями Закона.

12.10. Уведомление о проведении Общего собрания участников Общества направляется участникам путем рассылки заказным письмом или иными способами: с помощью электронной почты, смс сообщений, сообщений в иные мессенджеры;

12.11. Устанавливаются следующие сроки, касающиеся созыва Общего собрания участников:

- срок уведомления каждого участника Общества о созыве Общего собрания участников - не позднее чем за 15 дней до его проведения;
- срок внесения участниками Общества предложений о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов - не позднее чем за 10 дней до его проведения;
- срок уведомления каждого участника Общества об изменениях, внесенных в повестку дня Общего собрания участников - не позднее чем за 7 дней до его проведения.

12.12. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам при подготовке Общего собрания участников, должны быть доступны всем участникам Общества и лицам, участвующим в собрании, для ознакомления по месту нахождения Общества в течение 15 дней до проведения Общего собрания участников Общества.

12.13. 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.

12.14. Порядок проведения Общего собрания участников определяется Законом и настоящим Уставом.

12.15. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

12.16. 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 участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

12.17. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

12.18. Генеральный директор Общества 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, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Функции Секретаря Общего собрания осуществляет Генеральный директор или иное лицо, выбранное Общим собранием.

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

12.20. 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.

12.21. 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 учитываются голоса 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 являющееся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

12.23. 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):

12.22. Единогласно всеми участниками Общества принимаются следующие решения:

- о предоставлении участникам Общества дополнительных прав, а также прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;

- о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества, а также прекращении дополнительных обязанностей;

- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений об ограничении максимального размера доли участника Общества, об ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества;

- об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;

- об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника или третьих лиц, принимаемых в Общество, о внесении дополнительного вклада;

- о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости об изменении размеров долей участников Общества;

- о принятии третьего лица или третьих лиц в Общество, о внесении в настоящий Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества;

- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале участниками Общества или Обществом по заранее определенной Уставом цене, в том числе изменение размера такой цены или порядка ее определения;

- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих возможность участников Общества или Общества воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи;

- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества;

- о продаже принадлежащей Обществу доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продаже принадлежащей Обществу доли третьим лицам и определении иной цены на продаваемую долю;

- о выплате в случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника действительной стоимости доли или части доли кредиторам остальными участниками Общества;

- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих право участника Общества на выход из Общества;

- о внесении положений в настоящий Устав или изменении положений настоящего Устава, устанавливающих обязанность участников Общества вносить вклады в имущество Общества;

- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;

- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, предусматривающих распределение прибыли Общества между участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале;

- о внесении, изменении и исключении из настоящего Устава положений, предусматривающих определение числа голосов участников Общества на Общем собрании участников непропорционально их долям в уставном капитале;

- о реорганизации или ликвидации Общества.

12.23. Большинством в две трети голосов всех участников Общества принимаются следующие решения:

- о создании филиалов и открытии представительств Общества;

- о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;

- о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;

- об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;

- об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества;

- о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

- об изменении и исключении положений Устава Общества, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, для определенного участника Общества;

- об изменении настоящего Устава, в том числе об изменении размера уставного капитала Общества, за исключением тех изменений, для которых в соответствии с Законом или настоящим Уставом необходимо большее число голосов.

12.24. По всем остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от общего числа участников Общества, если необходимость большего числа голосов для их принятия не предусмотрена Законом.

12.25. Если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и подписываются единственным участником. При этом положения настоящего Устава и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников, порядок принятия решений Общим собранием, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют единоличные исполнительные органы Общества – Генеральный директор и Директор Общества, которые действуют независимо друг от друга в пределах предусмотренной Уставом компетенции.

13.2. Единоличные исполнительные органы избираются общим собранием участников Общества и могут переизбираться неограниченное число раз. **Срок действия полномочий единоличного исполнительного органа Общества - 5 (пять) лет.**

13.3. Единоличные исполнительные органы могут быть избраны/назначены не из числа участников Общества.

13.4. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа (каждым из них), а также все изменения и дополнения к нему от имени Общества подписывается лицом, председательствующим на общем собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания общества.

13.5. Порядок деятельности единоличных исполнительных органов и принятия ими решений, размер и порядок оплаты услуг устанавливаются Уставом, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между Обществом и каждым единоличным исполнительным органом.

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

13.6.1. руководит производственно-хозяйственной деятельностью Общества, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности;

13.6.2. запрашивает у Директора и других должностных лиц любую информацию, необходимую для принятия управленческих решений;

13.6.3. несет гражданско-правовую ответственность в случае привлечения Общества, Единоличных исполнительных органов и иных должностных лиц Общества к административной ответственности, уголовной и иной ответственности;

13.6.4. принимает меры по обеспечению общества квалифицированными работниками, рациональному использованию их знаний и опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда, по обеспечению работников всем необходимым для исполнения ими трудовых обязанностей, несёт ответственность за обеспечение проведения мероприятий по охране труда, предусмотренных действующим законодательством РФ;

13.6.5. организует работу и эффективное взаимодействие всех структурных подразделений, направляет их деятельность на развитие и совершенствование, с учетом социальных и рыночных приоритетов, повышение эффективности работы Общества, рост объемов и увеличение прибыли, качества и конкурентоспособности предоставления и оказания услуг, в целях удовлетворения потребностей населения в соответствующих услугах;

13.6.6. организует выполнение решений единственного участника или Общего собрания участников Общества;

13.6.7. вносит предложения Обществу по улучшению эффективности производственной деятельности;

13.6.8. подготавливает, созывает и проводит очередные и внеочередные общие собрания, если в Обществе более одного участника;

13.6.9. заключает договоры (с поставщиками, подрядчиками и иными третьими лицами), необходимые для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности Общества. Директор вправе самостоятельно заключать сделки на сумму не более 2 000 000 рублей. Сделки на сумму более 2 000 000 рублей заключаются только с предварительного одобрения единственного участника Общества или общего собрания участников Общества. Решение об одобрении сделок, подлежащих предварительному одобрению, считается принятым, если за него проголосовал единственный участник Общества или общее собрание участников Общества;

13.6.10. Генеральный директор не вправе самостоятельно без предварительного одобрения общего собрания участников Общества или единственного участника Общества заключать сделки по отчуждению (обременению) недвижимого имущества Общества;

13.6.11. Генеральный директор не вправе самостоятельно без предварительного одобрения общего собрания участников Общества или единственного участника Общества заключать договоры займа (кредита), поручительства, залога;

13.6.12. Генеральный директор не вправе совершать сделки, противоречащие решениям Директора, общего собрания участников Общества или единственного участника Общества;

13.6.13. 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, в том числе, Директора;

13.6.14. в случае разногласий между Генеральным директором и Директором по вопросам, относящимся к компетенции исполнительных органов, окончательное решение принимает общее собрание участников Общества или единственный участник Общества;

13.6.15. обеспечивает соблюдение требований законодательства, предъявляемых к осуществлению деятельности Общества, и несет персональную ответственность за обеспечение наличия, актуальность, своевременное получение, продление и поддержание в силе всех необходимых лицензий, разрешений, сертификатов, свидетельств и иных разрешительных документов, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами для осуществления деятельности Общества;

13.6.16. 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;

13.6.17. подписывает (утверждает, издает) внутренние документы Общества по вопросам, связанным с регулированием трудовых отношений в Обществе: коллективный договор, локальные нормативные акты, устанавливающие нормы труда, независимо от их наименования, штатное расписание, должностные инструкции, и другие связанные с трудовыми отношениями документы;

13.6.18. определяет условия и размеры оплаты труда работников Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, а также издает распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13.6.19. Генеральный директор вправе устанавливать заработную плату работникам Общества согласно штатному расписанию Общества, утверждаемому общим собранием участников Общества или единственным участником Общества; Генеральный директор вправе производить стимулирующие выплаты работникам Общества в размере не более 10% от оклада работника; стимулирующие выплаты работникам Общества в размере более 10% от оклада работника выплачиваются по предварительному одобрению общего собрания участников Общества или единственного участника Общества;

13.6.20. Генеральный директор вправе принимать решение об оказании материальной помощи работникам Общества в размере не более 4 000 рублей в год; материальная помощь работникам Общества в размере более 4 000 рублей в год оказывается по предварительному одобрению общего собрания участников Общества или единственного участника Общества;

13.6.21. Генеральный директор выплачивает выходное пособие в размере, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. Повышенные размеры выходных пособий выплачиваются по предварительному одобрению общего собрания участников Общества или единственного участника Общества;

13.6.22. Обеспечивает охрану труда и техники безопасности, и осуществляет:

- организацию и контроль за соблюдением требований охраны труда, промышленной, пожарной и иной безопасности на всех рабочих местах;

- проведение обязательных инструктажей по охране труда (вводного, первичного на рабочем месте, повторного, внепланового и целевого) в соответствии с требованиями законодательства;

- своевременное расследование несчастных случаев на производстве, принятие мер по предотвращению их повторного возникновения.

- защиту обработки персональных данных в строгом соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативными правовыми актами;

- организацию внутреннего контроля за соблюдением требований законодательства в области персональных данных, включая назначение ответственного лица (при необходимости), проведение внутренних проверок и обучение сотрудников;

- обеспечение конфиденциальности, целостности и безопасности персональных данных, в том числе путем применения необходимых организационных и технических мер защиты;

13.6.23. Генеральный директор обязан обеспечить наличие и актуальность локальных нормативных актов Общества в вышеуказанных сферах (в том числе, инструкций по охране труда, политики в отношении персональных данных, положений о системе управления охраной труда и др.), а также их доведение до сведения всех работников;

13.6.24. в случае если в результате деяний Генерального директора Общества, Участники Общества и/или Директор будут привлечены к ответственности, Генеральный директор обязан возместить вышеуказанным лицам все причиненные этим убытки;

13.6.25. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия. Доверенность, выдаваемая Генеральным Директором Общества, считается действительной только при наличии в ней подписи Генерального директора и Директора Общества.

13.6.26. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества и несёт ответственность за полноту и достоверность изложенных в документах бухгалтерской и налоговой отчетности сведений;

13.6.27. отвечает за сдачу налоговых деклараций и уплату налогов (сборов) Обществом;

13.6.28. организует выполнение решений общего собрания участников Общества или единственного участника Общества;

13.6.29. обеспечивает своевременное извещение (ознакомление) участников Общества о поступившем уведомлении другого участника Общества о его намерении продать свою долю третьему лицу;

13.6.30. предоставляет лицам, созывающим собрание, список участников Общества;

13.6.31. обеспечивает сохранность документов Общества и предоставляет их участникам Общества;

13.6.32. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества или единственного участника Общества.

Сделки, совершенные Генеральным директором в нарушение порядка их одобрения общим собранием участников Общества или единственным участником Общества, в том числе, предварительного, считаются недействительными с даты их совершения.

13.7. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

13.7.1. представляет его интересы в судах Российской Федерации и судах субъектов Российской Федерации, в службах судебных приставов, в правоохранительных и административных учреждениях Российской Федерации и совершает сделки в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом;

13.7.2. выдает совместно с Генеральным директором Общества доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

13.7.3. открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законом случаях – в организациях – профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;

13.7.4. утверждает перечни сведений конфиденциального характера, в том числе перечень информации, составляющей коммерческую тайну;

13.7.5. осуществляет руководство текущей финансовой деятельностью Общества;

13.7.6. организует выполнение решений единственного участника или Общего собрания участников Общества в соответствии с его компетенцией;

13.7.7. осуществляет иные полномочия в целях обеспечения нормальной работы Общества, за исключением полномочий, закрепленных за другими органами Общества.

Директор вправе запрашивать у Генерального директора любую информацию, необходимую для осуществления своих полномочий.

14. КРУПНАЯ СДЕЛКА

14.1. Крупной сделкой Общества считается сделка, соответствующая критериям, установленным статьей 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества или единственным участником Общества.

14.3. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка ее одобрения, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

15. ХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество хранит документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества, внутренними документами общества, решениями Общего собрания участников и единоличных исполнительных органов Общества.

15.2. Общество хранит документы по месту нахождения Общества.

15.3. Общество обязано по требованию участника, в течение пяти рабочих дней со дня предъявления такого требования, предоставить доступ участника к документам, предусмотренным ФЗ об ООО, для ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Иные порядок и условия предоставления информации и документов участникам Общества определяются Законом об ООО и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников.

15.4. Предоставление информации и документов лицам, не являющимся участниками Общества, осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

16. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

16.1. Под коммерческой тайной Общества понимается конфиденциальность информации, позволяющая Обществу при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить иную коммерческую выгоду.

16.2. Под секретом производства понимаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании.

16.3. Под разглашением информации, составляющей коммерческую тайну, понимается действие или бездействие, в результате которых информация, составляющая коммерческую тайну, в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с использованием технических средств) становится известной третьим лицам без согласия Общества либо вопреки трудовому или гражданско-правовому договору.

16.4. Раскрытие коммерческой тайны третьим лицам возможно только в случае привлечения их к деятельности, требующей знания такой информации, и только с разрешения Исполнительного органа, а также при условии принятия ими обязательств не разглашать полученные сведения.

16.5. Бывшие сотрудники Общества, его филиала, представительства или структурного подразделения, обязаны хранить информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, в течение одного года.

16.6. Общество вправе предъявить к лицам, виновным в несанкционированном разглашении сведений, составляющих его коммерческую тайну, требование о возмещении убытков, причиненных этими действиями. К таким убыткам относятся: - прямой ущерб; - неполученные доходы.

16.7. Работники, нарушившие условие о неразглашении коммерческой тайны, привлекаются также к дисциплинарной ответственности, предусмотренной трудовым договором.

16.8. В случае, если действия лиц, несанкционированно распространивших сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, содержат в себе состав преступления, предусмотренный Уголовным кодексом Российской Федерации, Общество принимает все необходимые меры для привлечения указанных лиц к уголовной ответственности.

17. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. Иные основания реорганизации и ликвидации, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяется действующим законодательством Российской Федерации.

17.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительный документ Общества.

17.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Настоящий устав вступает в силу с момента его государственной регистрации.

18.2. Изменения, внесенные в настоящий устав, вступают в силу с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.

18.3. Все положения и правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются и регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.