Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1187232031095 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 05.07.2023 за ГРН 2237200213578

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного учредителя
ООО «Технологии Безопасности»
от «28» июня 2023г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Технологии Безопасности»

(редакция № 3)

Тюмень
2023 год

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Безопасности», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об Обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 года.

1.2. Общество является корпоративной коммерческой организацией, уставный капитал которой разделен на доли учредителей (участников).

1.3. Общество является хозяйственным Обществом с единственным участником. Общество может впоследствии стать Обществом с несколькими участниками.

1.4. Общество создано без ограничения срока. Общество руководствуется в своей деятельности Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

1.5. Полное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Технологии Безопасности».**

Сокращенное наименование Общества на русском языке: **ООО «Технологии Безопасности».**

Полное наименование на английском языке – **Limited liability company «SafetyTechnologyCompany»;**

Сокращенное наименование на английском языке – **LLC «SafetyTechnologyCompany».**

1.6. Адрес местонахождения Общества: Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень.

2. Предмет и цели деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- ✓ Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.
- ✓ Технические испытания, исследования, анализ и сертификация.
- ✓ Деятельность по оценке условий труда.
- ✓ Исследование конъюктуры рынка и изучение общественного мнения.
- ✓ Предоставление консультационных услуг по вопросам безопасности.
- ✓ Предоставление консультативных услуг в области экологии.
- ✓ Деятельность по подбору персонала прочая.
- ✓ Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств.
- ✓ Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки.
- ✓ Покупка и продажа собственного недвижимого имущества.
- ✓ Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
- ✓ Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
- ✓ Деятельность в области права.
- ✓ Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию.
- ✓ Деятельность головных офисов.
- ✓ Научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук.
- ✓ Аренда и лизинг автотранспортных средств.
- ✓ Аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств.
- ✓ Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав.
- ✓ Деятельность по подбору персонала прочая.
- ✓ Деятельность систем обеспечения безопасности.
- ✓ Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту медицинского оборудования и аппаратуры.
- ✓ Осуществление функций службы охраны труда или специалиста по охране труда работодателя.
- ✓ Обучение работодателей и работников вопросам охраны труда.
- ✓ Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту медицинского

оборудования и аппаратуры.

- ✓ Ремонт электронного и оптического оборудования.
- ✓ Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.
- ✓ Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

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

2.5. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, определенными в настоящем Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности Общества, но не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, являются действительными.

2.6. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.7. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3. Правовой статус Общества

3.1. Общество для достижения целей своей деятельности несет обязанности и осуществляет любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершает любые допустимые законом сделки, может быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, имеет расчетный и иные счета в банках на территории Российской Федерации. Может открывать валютный счет и банковские счета за пределами Российской Федерации.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности.

3.4. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников (участника).

3.6. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, вправе иметь зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.7. Общество может создавать филиалы и представительства, а также обособленные подразделения, не наделенные статусом филиала или представительства, на территории Российской Федерации и за ее пределами.

Филиалы и представительства учреждаются Единственным участником Общества и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Единственным участником Общества. Филиалы и представительства Общества указываются в Едином государственном реестре юридических лиц.

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества и могут иметь самостоятельный баланс.

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

Обособленные подразделения, не наделенные статусом филиала или представительства, учреждаются по решению единоличного исполнительного органа Общества.

3.8. Общество вправе иметь дочерние Общества с правами юридического лица. Дочерние Общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним, устанавливаются законом.

Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников (участника).

4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

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

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

4.4. Настоящим уставом не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества. Каждый участник Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества. Доля каждого участника Общества должна быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

4.5. Доля участника Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему доли.

4.6. Уставный капитал Общества должен быть оплачен в течение срока, который определен решением об учреждении Общества.

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

4.8. Уставный капитал общества может быть увеличен, в том числе в случаях прямо предусмотренных законодательством РФ:

- ✓ за счет имущества Общества путем распределения прибыли от его финансово-хозяйственной деятельности;
- ✓ и (или) за счет внесения дополнительных вкладов участников;
- ✓ и (или) за счет внесения дополнительных вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ «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.

4.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

5. Права и обязанности участников Общества

5.1. Участник Общества имеет право:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества, в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества.

5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской (финансовой) и иной документацией.

5.1.3. Обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.

5.1.4. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

5.1.5. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

5.1.6. Принимать участие в распределении прибыли.

5.1.7. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

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

5.1.9. Иметь иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим уставом.

5.2. Участник Общества или Общество, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества и в соответствующих случаях Общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Такое уведомление должно быть направлено другим участникам Общества и самому Обществу в письменной форме заказным письмом с уведомлением, либо вручено под роспись не позднее 20 календарных дней до даты подачи иска. Обязанность по уведомлению считается исполненной с даты получения его адресатом.

Участники Общества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к иску о возмещении причиненных Обществу убытков либо к иску о признании недействительной совершенной Обществом сделки или о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

5.3. Участник Общества обязан:

5.3.1. Участвовать в образовании имущества Общества в размере, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством РФ.

5.3.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.3.3. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений

5.3.4. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.3.5. Не совершать действия (бездействие), которые заведомо затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.3.6. Оплатить долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством РФ и Решением об учреждении Общества.

5.3.7. Соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления общества, принятые в рамках их компетенции.

5.3.8. Беречь имущество Общества.

5.3.9. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

5.3.10. Нести другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим уставом.

6. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

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

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества или третьему лицу только с согласия других участников Общества.

Согласие Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи. Оставшаяся доля (часть доли) может быть продана третьему лицу, после частичной реализации права участников на покупку доли (части доли) по цене и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

6.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий ее продажи. Форма и содержание такой оферты должна соответствовать действующему законодательству РФ. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

6.5. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30-ти дней с даты получения оферты Обществом.

6.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участников Общества прекращаются в день:

- ✓ представления участниками Общества составленного в письменной форме заявления об отказе от использования преимущественного права;
- ✓ истечения срока использования участниками Общества преимущественного права, установленного настоящим уставом.

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

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

6.7. В случае, если в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, установленных в оферте для Общества и его участников.

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

6.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами, за исключением случаев, когда нотариальное удостоверение сделки в соответствии действующим законодательством РФ не требуется. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.10. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случае, предусмотренных п.7 ст. 23 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6.11. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.12. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.13. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

7. Вклады в имущество Общества

7.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

7.2. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, имуществом, имущественными правами. Вид вклада (деньги, имущество, имущественные права) определяется решением общего собрания участников.

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

8. Порядок выхода участников из Общества

8.1. Выход участников из Общества не допускается.

9. Распределение прибыли Общества

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

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

9.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- ✓ до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- ✓ до выплаты действительной стоимости доли или части 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 и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- ✓ в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.4. 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 и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

- ✓ в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

10. Ведение списка участников Общества

10.1. 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.

10.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства с момента государственной регистрации Общества.

10.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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, о которых стало известно Обществу.

10.4. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

10.5. 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.

11. Управление Обществом

11.1. Органами управления Общества являются:

- ✓ Общее собрание участников Общества.
- ✓ Единоличный исполнительный орган (директор)

12. Общее собрание участников

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

12.2. **К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:**

12.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества.

12.2.2. утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.

12.2.3. определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен действующим законодательством РФ.

12.2.4. образование других органов Общества (в том числе единоличного исполнительного органа) и досрочное прекращение их полномочий. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

12.2.5. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

12.2.6. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Общества.

12.2.7. принятие решений о реорганизации и ликвидации Общества, о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.

12.2.8. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества.

12.2.9. утверждение условий договора с Директором Общества, установление ему размеров вознаграждений и компенсаций, привлечение к материальной и дисциплинарной ответственности/передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему.

12.2.10. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества (определение части прибыли Общества, распределяемой между участниками).

12.2.11. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества.

12.2.12. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

12.2.13. принятие решения о согласии на передачу в залог участником Общества принадлежащей ему доли (части доли) в уставном капитале Общества.

12.2.14. принятие решения о возложении и прекращении дополнительных обязанностей на всех участников Общества или на определенного участника Общества.

12.2.15. принятие решения о предоставлении и прекращении или ограничении дополнительных прав участнику (участникам) Общества.

12.2.16. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества.

12.2.17. принятие решения об одобрении крупных сделок.

12.2.18. принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

12.3. Решения по вопросам повестки дня, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. Подтверждением принятия решения единственным участником Общества является проставление на указанном документе собственноручной подписи представителя единственного участника Общества, действующего на основании устава, либо иного лица, действующего на основании доверенности, и печати Общества.

13. Единоличный исполнительный орган Общества

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом –Директором.

13.2. Директор назначается на должность решением единственного участника. Договор между Обществом и директором подписывается от имени Общества единственным участником. Срок полномочий директора - неопределенный срок.

13.3. Права и обязанности директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством РФ, настоящим уставом, внутренними документами Общества, утверждаемыми единственным участником Общества.

13.4. К компетенции директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества.

Директор организует выполнение решений общего собрания участников Общества.

13.5. Директор:

- ✓ без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- ✓ выдает доверенности на право представительства (в том числе совершение сделок) от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- ✓ издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- ✓ разрабатывает текущие и перспективные планы работ;
- ✓ обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- ✓ утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- ✓ обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- ✓ подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;

- ✓ распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и действующим законодательством;
- ✓ открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
- ✓ организует ведение бухгалтерского и налогового учета;
- ✓ представляет на утверждение общего собрания участников финансовую (бухгалтерскую) отчетность;
- ✓ принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

14. Имущество, учет и отчетность Общества. Аудит

14.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- ✓ уставный капитал Общества;
- ✓ доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- ✓ кредиты банков и других кредиторов;
- ✓ вклады участников;
- ✓ безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- ✓ иные источники, не запрещенные действующим законодательством РФ.

14.2. Общество может создавать резервный фонд.

14.3. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников Общества.

14.4. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

14.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

14.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

14.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Директор.

14.8. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

- ✓ решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- ✓ решения единственного участника Общества/Протоколы Общего собрания участников Общества;
- ✓ документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- ✓ список участников Общества;
- ✓ документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- ✓ внутренние документы Общества;
- ✓ положения о филиалах и представительствах;
- ✓ документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- ✓ списки аффилированных лиц Общества;
- ✓ заключения 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 исполнительных органов Общества.

14.9. Перечисленные в пункте 14.8 настоящего Устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества в любой рабочий день.

14.10. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

14.11. Для проверки и подтверждения правильности составления финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества, а также ведения текущего учета, Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессиональных аудиторов.

Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных законодательством РФ, за счет Общества, а также по требованию любого участника и

за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

15. Ликвидация и реорганизация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

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