

Утверждено  
распоряжением администрации  
города Пыть-Яха  
от 04.07.2022 № 1184-ра

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1228600006755 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 01.08.2022 за  
ГРН 1228600006755



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7FB33B0000AE2DBE47F3E23CCB55D7B5  
Владелец: Буркаева Альбина Салимзяновна  
Межрайонная ИФНС России № 11 по ХМАО-Югре  
Действителен: с 16.12.2021 по 16.03.2023



Глава  
города Пыть-Яха  
А.Н.Морозов

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Пыть-Яхторгсервис»**

г. Пыть-Ях  
2022 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Пыть-Яхторгсервис», далее по тексту устава именуемое «Общество» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» и от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» путём реорганизации в форме преобразования муниципального унитарного предприятия «Пыть-Яхторгсервис» муниципального образования г. Пыть-Ях на основании распоряжения Администрации г. Пыть-Яха «О приватизации МУП «Пыть-Яхторгсервис» муниципального образования городской округ Пыть-Ях путем преобразования в ООО «Пыть-Яхторгсервис» № 68-ра от 24.01.2022 г. и является его правопреемником.

1.2. Учредителем общества является муниципальное образование городской округ Пыть-Ях, которое является его единственным участником (далее - Учредитель). Функции Учредителя от имени и в интересах муниципального образования городского округа Пыть-Ях осуществляет Администрация города Пыть-Яха исполнительно-распорядительный орган муниципального образования.

1.3. Общество учреждено на неограниченный срок.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Пыть-Яхторгсервис».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Пыть-Яхторгсервис».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА, г. Пыть-Ях, промзона Центральная, ул. Магистральная, 96.

2.4. Почтовый адрес: 628384, Ханты-Мансийский автономный округ - ЮГРА, г. Пыть-Ях, промзона Центральная, ул. Магистральная, 96.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество является юридическим лицом. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации. В своей деятельности Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

3.2. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, основной государственный регистрационный номер (далее - ОГРН) и указание на место нахождения. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему.

3.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации.

3.4. Общество самостоятельно планирует и осуществляет собственную деятельность, определяет размер оплаты труда работников, цены на продукцию (товары), выполняемые работы и оказываемые услуги, а также порядок и форму расчетов по сделкам, если иное не предусмотрено законодательством.

3.5. Учредитель, Наблюдательный совет Общества вправе утвердить внутренний регламент и иные внутренние документы Общества, регулирующие корпоративные отношения и не являющиеся учредительными документами.

3.6. Положения, содержащиеся во внутреннем регламенте и в иных внутренних документах Общества, не могут противоречить положениям настоящего Устава.

3.7. Изменения, внесенные в настоящий Устав, приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации соответствующих

изменений, а в случаях, установленных законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию таких изменений.

#### 4. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли, а также удовлетворение общественных потребностей юридических лиц и граждан.

4.2. Для достижения целей деятельности Общества, указанных в п. 4.1 настоящего Устава, Общество вправе осуществлять в установленном законодательством порядке, следующие виды деятельности:

4.2.1. Основной вид деятельности:

- деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания.

4.2.2. Иные виды деятельности:

- сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод
- сбор и заготовка дикорастущих орехов
- сбор отходов
- обработка и утилизация отходов
- обработка отходов и лома драгоценных металлов
- обработка отходов и лома черных металлов
- обработка отходов и лома цветных металлов
- обработка вторичного неметаллического сырья
- разборка и снос зданий
- подготовка строительной площадки
- производство земляных работ
- производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
- работы строительные отделочные
- торговля автотранспортными средствами
- торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах

- торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая
- торговля розничная прочими автотранспортными средствами в специализированных магазинах
- торговля розничная прочими автотранспортными средствами прочая
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
- торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
- торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями; техническое обслуживание и ремонт мотоциклов
- торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах
- торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая
- торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе
- торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными
- торговля оптовая пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями
- торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами
- торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
- торговля оптовая специализированная прочая
- торговля оптовая неспециализированная
- торговля оптовая неспециализированная
- торговля розничная в неспециализированных магазинах
- торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах
- торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
- торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в специализированных магазинах

- торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах
- торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
- торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах
- торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных магазинах
- торговля розничная бывшими в употреблении товарами в магазинах
- торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
- деятельность по складированию и хранению
- транспортная обработка грузов
- деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
- деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания
- деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
- деятельность ресторанов и баров по обеспечению питанием в железнодорожных вагонах-ресторанах и на судах
- подача напитков
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
- предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
- предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
- предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе

- предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе
- управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
- деятельность рекламных агентств
- аренда и лизинг легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
- аренда и лизинг прочих машин и оборудования и материальных средств
- аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
- аренда и лизинг прочих сухопутных транспортных средств и оборудования
- аренда и лизинг прочих машин и оборудования, не включенных в другие группировки
- деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая
- деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
- деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг
- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
- деятельность физкультурно-оздоровительная

4.3. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в Уставе. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом общества. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, признаются действительными.

4.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 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. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

4.6. При выполнении работ и оказании услуг, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает соблюдение требований законодательства Российской Федерации по обеспечению сохранности и защиты сведений, составляющих государственную тайну.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своего единственного участника. Единственный участник не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли.

5.3. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его



действия, на указанного участника или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

## **6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

6.1. Общество по решению единственного участника в установленном порядке может создавать филиалы и открывать представительства как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

6.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

6.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества.

6.4. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

6.5. Филиалы и представительства действуют на основании положений, утверждаемых Наблюдательным советом Общества. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются директором Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.6. Общество наделяет филиалы и представительство имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

7.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости доли единственного участника. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 81 148 580 (восемьдесят один миллион сто сорок восемь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей, который может оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

7.2. К моменту государственной регистрации Общества оплачено 100% уставного капитала.

7.3. Любое изменение уставного капитала производится по решению единственного участника в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.4. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительного вклада участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

7.6. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставной капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли единственного участника Общества в уставном капитале Общества, при этом размер доли единственного участника общества сохраняется. Общество не вправе уменьшать свой уставной капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным

законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной регистрации.

7.7. В течении трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала. При этом в уведомлении об уменьшении уставного капитала указываются сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 20 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## **8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА**

8.1. Участник обязан:

8.1.1. Соблюдать требования Устава.

8.1.2. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

8.1.3. Беречь имущество Общества.

8.1.4. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

8.1.5. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

8.1.6. Участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом.

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

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

8.1.9. Участник несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2. Участник имеет право:

8.2.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

8.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

8.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

8.2.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

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

8.2.6. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

## **9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

9.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание;
- наблюдательный совет;
- единоличный исполнительный орган (директор).

9.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников общества. В связи с тем, что участником общества является одно лицо, оно принимает на себя функции общего собрания участников.

Единоличным исполнительным органом является директор.

9.3. Один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года участник Общества принимает решение об утверждении годовых результатов деятельности Общества. Принимаемые помимо очередного решения являются внеочередными. При принятии решений участником Общества может присутствовать директор.

9.4. К компетенции единственного участника Общества относятся:

9.4.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

9.4.2. 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;

9.4.3. образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

9.4.4. избрание членов наблюдательного совета и досрочное прекращение полномочий членов наблюдательного совета;

9.4.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

9.4.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

9.4.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

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

9.4.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.4.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

9.4.11. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом.

9.5. Предусмотренные подпунктами 9.4.2., 9.4.5. – 9.4.6., 9.4.9., 9.4.10. настоящей главы вопросы, а также другие, отнесённые в соответствии Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции общего собрания участников (единственного участника) общества, не могут быть переданы им на решение наблюдательного совета и (или) единоличного исполнительного органа (директора) общества. Принятие решений по иным вопросам может осуществляться после согласования с наблюдательным советом.

9.6. Внеочередные решения принимаются участником Общества по мере необходимости, если принятие соответствующего решения требуют интересы Общества и его участника.

9.7. Решения участника Общества оформляются в письменном виде (в форме распоряжений администрации г. Пыть-Яха).

## **10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Директор.

10.1.1. Срок полномочий Директора пять лет и может переизбираться неограниченное число раз.

10.1.2. Договор между обществом и директором подписывается единственным участником, либо председателем наблюдательного совета, уполномоченным решением единственного участника Общества.

10.1.3. По решению единственного участника полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы по договору управляющему. Решение о передаче полномочий единоличного

исполнительного органа общества управляющему принимается единственным участником только по предложению наблюдательного совета Общества.

10.1.4. Директор на время своего отпуска, командировки или временной нетрудоспособности вправе назначить из числа должностных лиц общества временно исполняющего обязанности директора. Полномочия временно исполняющего обязанности директора оформляются в соответствии с действующим законодательством.

10.2. Директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Директор подотчетен участнику Общества и наблюдательному совету.

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

10.3.1. представляет интересы Общества;

10.3.2. обеспечивает выполнение решений единственного участника Общества и наблюдательного совета Общества;

10.3.3. 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;

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

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

10.3.6. утверждает структуру и штат сотрудников Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников, об их переводе и увольнении;

10.3.7. применяет к работникам Общества меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания, определяет виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда

работников общества за исключением единоличного исполнительного органа общества;

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

10.3.9. создаёт безопасные условия труда работников Общества;

10.3.10. открывает в банках счета Общества;

10.3.11. 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;

10.3.12. утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

10.3.13. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

10.3.14. организует бухгалтерский учет и отчетность;

10.3.15. не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты утверждения годового отчёта общества представляет на рассмотрение наблюдательного совета Общества годовой отчёт общества и баланс Общества;

10.3.16. обеспечивает раскрытие обществом информации в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества». Единоличный исполнительный орган общества (директор) несёт персональную ответственность за своевременное и надлежащее раскрытие обществом информации;

10.3.17. обеспечивает предоставление по запросу единственного участника Общества информации, документов и материалов о деятельности общества в объёме и в сроки, установленные в соответствующих запросах;

10.3.18. представляет, после согласования с наблюдательным советом, на утверждение Участнику годовой отчет и баланс Общества.

10.3.19. решает другие вопросы текущей деятельности Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества в соответствии с



законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

10.3.20. Директор несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 11. НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ

11.1. Порядок образования и деятельности наблюдательного совета Общества, а также порядок прекращения полномочий членов наблюдательного совета Общества и компетенция наблюдательного совета Общества определяются настоящим Уставом.

11.2. Наблюдательный совет Общества состоит из 5 (пяти) человек (в том числе председатель наблюдательного совета). Члены наблюдательного совета и его председатель назначаются единственным участником общества путём издания распоряжения об утверждении состава наблюдательного совета. Членом Наблюдательного совета может быть только физическое лицо. Членом Наблюдательного совета может быть лицо, не являющееся участником Общества. Лица, избранные в состав Наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное количество раз. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем наблюдательного совета.

11.3. К компетенции Наблюдательного совета Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 3) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;

4) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

5) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

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

7) создание филиалов и открытие представительств Общества;

8) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

9) решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

10) решение вопросов об одобрении сделок, связанных с отчуждением, возможностью отчуждения или обременения правами третьих лиц, принадлежащего Обществу недвижимого имущества;

11) решение вопросов, связанных с подготовкой информации и материалов, подлежащих предоставлению участнику Общества для утверждения (принятия решения);

12) утверждение Положения о закупке;

13) согласование годового отчета и годового бухгалтерского баланса Общества;

14) иные предусмотренные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества или исполнительного органа общества.

11.4. Наблюдательный совет осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и вынесения решений. Заседания наблюдательного совета могут проводиться с использованием любых средств связи (телефонной, селекторной, видеоконференцсвязи и прочих) при условии, что

использование таких средств связи позволяет члену наблюдательного совета непосредственно и непрерывно участвовать в заседании. Решение наблюдательного совета общества может быть принято путём проведения заочного голосования (опросным путём). В данном случае членам наблюдательного совета по указанным им адресам осуществляется с использованием средств электронной связи рассылка опросных листов, содержащих:

- ФИО членов наблюдательного совета;
- дату окончания приема опросных листов;
- формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные в формулировках «за», «против» или «воздержался»;
- порядок заполнения опросного листа;
- адрес для представления опросного листа в Общество;
- упоминание о том, что опросный лист должен быть подписан членом наблюдательного совета.

Решение совета, принятое опросным путём, считается действительным, если в голосовании участвовали не менее половины избранных членов совета.

Члены наблюдательного совета могут участвовать в заседании как присутствуя на заседании, так и заочно, представив свое мнение по вопросам повестки дня в письменной форме к моменту начала заседания. Такое письменное мнение учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования.

11.5. Кворум для проведения заседания наблюдательного совета составляет более половины от числа назначенных членов наблюдательного совета. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение отсутствующих членов наблюдательного совета, которое подлежит приобщению к протоколу.

11.6. Помимо членов наблюдательного совета в заседаниях без права голоса могут участвовать иные лица (должностные лица Общества, внешние эксперты и иные приглашенные лица).

11.7. Председатель наблюдательного совета организует его работу, созывает заседания наблюдательного совета и председательствует на этих заседаниях. Заседания наблюдательного совета могут созываться председателем по его собственной инициативе, единоличным исполнительным органом (директором) общества, а так же членами наблюдательного совета. Заседания совета также могут созываться по требованию члена совета, единоличного исполнительного органа (директора) общества, а также единственного участника Общества.

11.8. Заседание собирается в течение пятнадцати календарных дней со дня поступления требования о его проведении. Члены наблюдательного совета извещаются о заседаниях не позднее, чем за пять календарных дней до их проведения, с предоставлением им повестки дня и необходимых материалов, в том числе проектов решений, пояснительных записок, с использованием средств электронной и телефонной связи.

11.9. Председатель наблюдательного совета вправе отказать в проведении заседания или во включении предложенного вопроса в повестку дня заседания в случае, если:

- требование о проведении заседания или включении вопроса в повестку дня предъявило неуполномоченное лицо;
- поставленный вопрос не относится к компетенции наблюдательного совета;
- требование о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания поступило после рассылки членам наблюдательного совета повестки дня и материалов к предстоящему заседанию.

11.10. Решения наблюдательного совета принимаются большинством голосов членов совета, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Каждый член

наблюдательного совета общества обладает одним голосом. Передача права голоса одним членом наблюдательного совета Общества другому члену наблюдательному совету Общества запрещается. В случаях равенства голосов членов наблюдательного совета общества голос председателя наблюдательного совета общества является решающим. На заседании наблюдательного совета Общества ведётся протокол и подписывается председательствующим на заседании не позднее трёх дней с даты проведения заседания совета общества.

11.11. Решение наблюдательного совета вступает в силу с даты проведения заседания, если иное не предусмотрено решением наблюдательного совета. Датой проведения заседания наблюдательного совета в форме заочного голосования считается дата окончания приема опросных листов.

11.12. Вопросы, отнесённые к компетенции наблюдательного совета Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу Общества;

11.13. В случае если Наблюдательный совет фактически не избран, то решения по всем вопросам, относящимся к компетенции Наблюдательного совета вплоть до его избрания, принимаются Участником.

11.14. Полномочия членов наблюдательного совета прекращаются:

- по истечении срока, на который они назначены;

- член наблюдательного совета имеет право выйти из состава наблюдательного совета по своему желанию. О намерении выйти из состава наблюдательного совета в адрес председателя наблюдательного совета должно быть направлено заявление. Такое заявление должно быть направлено не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты выхода. С указанной в заявлении даты член наблюдательного совета считается выбывшим;

- в иных случаях, когда член наблюдательного совета не может осуществлять свои полномочия.

## **12. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ**

12.1. Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к другому лицу осуществляется в соответствии с требованиями ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

### **13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА**

13.1. Общество ведет бухгалтерский учет, представляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке и в сроки, определенные законодательством Российской Федерации.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодно годового отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам Общества несет единоличный исполнительный орган Общества (Директор) в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.

13.3. Результаты деятельности Общества отражаются в документах, составляющих бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также в годовом отчете.

13.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными федеральными законами.

13.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями участника Общества, наблюдательного совета Общества и исполнительного органа Общества.

Состав документов, сроки их хранения и уничтожение определяются в соответствии с порядком, установленном законодательством Российской Федерации.

13.6. По месту нахождения исполнительного органа Общества должны храниться следующие документы Общества:

- решение об учреждении Общества;
- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы бухгалтерского учёта;
- документы бухгалтерской и налоговой отчётности;
- документы, подтверждающие право собственности, владения и распоряжения имуществом Общества;
- положения, регламентирующие деятельность Общества, иные внутренние документы;
- аудиторские заключения;
- приказы и распоряжения Исполнительного органа Общества;
- трудовые договоры с работниками Общества;
- решения единственного участника Общества, протоколы заседаний наблюдательного совета;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, иные договоры, заключенные Обществом;
- отчеты независимых оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- копии документов технической инвентаризации и (или) кадастровые паспорта на принадлежащие Обществу объекты недвижимого имущества;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные законодательством, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников, Директора Общества.

13.7. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к вышеуказанным документам. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, либо по месту нахождения единственного участника Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

13.8. Документы, содержащие коммерческую тайну Общества, хранятся в местах, исключающих возможность доступа к ним посторонних лиц (сейфы, нескораемые шкафы с надежными замками, закрытые помещения, ключи от которых не могут быть выданы посторонним лицам).

13.9. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов, определенной в соответствии с пунктом 2 статьи 30 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», в порядке, установленном пунктом 4 статьи 50 Федерального закона.

13.10. По требованию любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить ему возможность ознакомиться с уставом общества, в том числе с изменениями. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

#### **14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

14.1. Срок деятельности общества не ограничивается. Общество может в любое время прекратить свою деятельность при наличии решения единственного участника, а также в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации.

14.3. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение



и преобразование) осуществляется по решению единственного участника Общества или в соответствии с действующим законодательством по решению суда. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

14.4. Формирование имущества обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счёт имущества реорганизуемых обществ.

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

14.6. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более Общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определённым договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

14.7. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с даты государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

14.8. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности

присоединённого Общества. Государственная регистрация вновь возникших результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

14.9. Реорганизация Общества влечёт за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

14.10. Если передаточный акт не даёт возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

14.11. В случае реорганизации Общества в настоящий Устав вносятся необходимые изменения, а все документы с не истекшими сроками хранения передаются в установленном порядке правопреемнику Общества.

14.12. Директор Общества несёт ответственность за составление передаточного акта и включение в них положений о правопреемстве по всем обязательствам Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.

14.13. Передаточный акт утверждается единственным участником Общества в форме распоряжения и представляется вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих юридических лиц.

14.14. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учётом требований Федерального закона об обществах с ограниченной ответственностью и настоящего Устава.

14.15. Ликвидация общества влечёт за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

14.16. В случае добровольной ликвидации Общества наблюдательный совет ликвидируемого Общества по собственной инициативе либо по

предложению единоличного исполнительного органа (директора) выносит на решение единственного участника вопрос о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

14.17. Единственный участник добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С даты назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

14.18. Ликвидация Общества считается завершённой, а Общество прекратившим существование с даты внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

14.19. В случае ликвидации Общества документы по личному составу и другие документы Общества, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации, передаются в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий архив.

14.20. При реорганизации или ликвидации Общества, а также при прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность данных сведений и их носителей путём разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

## **15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

15.1. Настоящий Устав Общества подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке и может быть изменен или дополнен по решению собрания участников Общества.

15.2. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе, но прямо или косвенно вытекающим из характера деятельности Общества и могущим иметь принципиальное значение для Участника и Общества с точки зрения необходимости защиты их имущественных прав и интересов, а также деловой репутации, Участник и Общество будут руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации.