

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Симбирская энергосбытовая номинация»

Протокол от 20 мая 2015г.

Председатель собрания:



Е.М. Осьмакова

УСТАВ общества с ограниченной ответственностью «Симбирская энергосбытовая номинация»

Редакция принята в связи с приведением Устава в соответствие с нормами
главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации
(в редакции Федерального закона от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ).

город Ульяновск
2015 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Симбирская энергосбытовая номинация», именуемое в дальнейшем «Общество», признается созданным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли, принадлежащие участникам Общества.

1.2. Основной целью Общества являются извлечение прибыли посредством хозяйственной деятельности. Для реализации этой цели Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

1.3. Деятельность Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

II. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

- Общество с ограниченной ответственностью «Симбирская энергосбытовая номинация».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

- ООО «СЭСНа».

2.3. Место нахождения Общества:

Россия, город Ульяновск.

III. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество имеет уставный капитал в размере 1 000 000 (один миллион) рублей, разделенный на доли (вклады участников).

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

4.1. Участники Общества имеют право:

4.1.1. Участвовать в управлении деятельностью Общества в порядке, установленном законодательством и Уставом Общества.

4.1.2. Получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией Общества.

4.1.3. Принимать участие в распределении прибыли.

4.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества либо ее часть одному или несколькими участниками Общества, Обществу либо третьему лицу в порядке, предусмотренном законом об обществах с ограниченной ответственностью и настоящим Уставом.

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

4.2. Участники Общества обязаны:

4.2.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренными в Уставе и законом об обществах с ограниченной ответственностью.

4.2.2. Соблюдать положения Устава.

4.2.3. Исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу.

4.2.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

4.2.5. 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 ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

4.2.7. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или

делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

V. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

5.1. Участник Общества может продать, подарить или передать в порядке наследования свою долю (ее часть) участнику или участникам, либо Обществу, либо третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящей главой Устава:

5.1.1. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан, являвшихся участниками Общества, допускается без согласия остальных участников Общества.

5.1.2. Отчуждение доли в уставном капитале Общества по договору дарения детям, супругам, родителям, внукам участников Общества допускается без согласия остальных участников Общества и без возникновения преимущественного права приобретения у остальных участников и у Общества.

5.1.3. Участник Общества имеет право продать свою долю (ее часть) участнику или третьему лицу, при этом участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (ее части), принадлежащих участнику по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, которое они могут использовать в течение 60 дней с момента поступления соответствующей оферты.

5.1.4. В случае если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (ее части), то к Обществу переходит преимущественное право на приобретение доли (ее части), которое может быть реализовано в течение 10 дней, после прекращения преимущественного права участников на приобретение доли.

5.1.5. 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. Продаваемая доля должна быть оплачена покупателем участнику, который производит её продажу, денежными средствами до момента государственной регистрации перехода доли. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается без согласия всех участников.

VI. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Директор Общества.

VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

7.1. Высшим органом управления Обществом является общее Собрание участников Общества (далее по тексту - Собрание).

7.2. Собрание состоит из самих участников или назначенных ими представителей.

7.3. Участники обладают в Собрании количеством голосов, соответствующим количеству их долей в уставном капитале.

7.4. К исключительной компетенции Собрания относятся:

- 7.4.1. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 7.4.2. предоставление участнику (участникам) дополнительных прав;
- 7.4.3. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
- 7.4.4. возложение на всех участников дополнительных обязанностей;
- 7.4.5. внесение в Устав изменений, касающихся ограничения максимального размера доли участника Общества, ограничения возможности изменения соотношения долей участников Общества;

7.4.6. увеличение уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада, заявления третьего лица о принятии его в Общество и

внесении вклада:

7.4.7. внесение в Устав изменений, устанавливающих преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале участниками Общества по заранее определенной Уставом цене, в том числе изменений размера такой цены или порядка ее определения;

7.4.8. внесение изменений в Устав, устанавливающих порядок осуществления участниками Общества преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества непропорционально размерам долей участников Общества;

7.4.9. принятие решения о продаже доли (части доли), принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также о продаже доли (части доли) третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю;

7.4.10. выплата кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;

7.4.11. внесение изменений в Устав, предусматривающих право участника Общества на выход из Общества;

7.4.12. внесение изменений в Устав, устанавливающих порядок определения размера вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества;

7.4.13. изменение и исключение положений Устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех участников Общества;

7.4.14. внесение изменений в Устав Общества, устанавливающих порядок распределения прибыли между Участниками Общества, не пропорциональный их долям в уставном капитале Общества;

7.4.15. внесение изменений в Устав, устанавливающих иной порядок определения числа голосов участников Общества на Собрании;

7.4.16. изменение Устава Общества;

7.4.17. увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества;

7.4.18. увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества;

7.4.19. создание филиалов и открытие представительств;

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

7.4.21. избрание исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

7.4.22. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

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

7.4.25. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

7.4.26. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества

7.4.27. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

7.4.28. дача согласия на залог доли (части доли) в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества;

7.4.29. распределение чистой прибыли между участниками Общества;

7.4.30. одобрение крупной сделки;

7.4.31. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;

7.4.32. возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;

7.4.33. одобрение сделки, в совершение которой имеется заинтересованность.

7.5. Решения Собрания принимаются открытым голосованием.

7.6. Решения Собрания принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом или Уставом Общества

7.7. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.4.1.-7.4.15., принимаются всеми участниками Общества единогласно.

7.8. Решения по вопросам, указанным в пунктах 7.4.16.-7.4.19., принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества

7.9. Решение по вопросу, указанному в пункте 7.4.31., принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

7.10. Решение по вопросу, указанному в пункте 7.4.32., принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

7.11. Решение по вопросу, указанному в пункте 7.4.33., принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества незаинтересованных в совершении такой сделки.

7.12. Очередное Собрание созывается его исполнительным органом в соответствии с пунктом 8.4.4. Устава не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца по окончании финансового года.

7.13. Орган или лица, созывающие Собрание обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества. Уведомление о проведении Собрания должно быть направлено каждому участнику, указанному в списке участников Общества, заказным письмом. При наличии заявления участника Общества, предусматривающего вручение ему уведомления под роспись, указанное уведомление должно быть направлено ему не заказным письмом, а вручено лично, под роспись.

7.14. Руководит заседаниями Собрания председательствующий, избираемый Собранием из числа участников Общества (их представителей).

7.15. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник имеет количество голосов, соответствующее количеству их долей в Уставном капитале Общества.

7.16. При регистрации для участия в Собрании представители юридического лица или (и) представители физического лица предъявляют и оставляют в распоряжении Общества подлинник или надлежащим образом заверенную копию доверенности на участие в Собрании или решение (его заверенную копию) об избрании директора (при участии в Собрании непосредственно руководителя).

7.17. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола частью участников Общества, чьих голосов достаточно для принятия такого решения в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством РФ, либо путем нотариального удостоверения.

VIII. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

8.1. Всей текущей деятельностью Общества, кроме вопросов, отнесенных к компетенции Собрания, руководит директор, который является единоличным исполнительным органом Общества

8.2. Директор Общества избирается Собранием сроком на три года

8.3. С директором заключается договор, подписываемый от имени Общества лицом, председательствовавшим на Собрании, на котором принято решение об избрании директора и утверждении заключаемого с ним договора, либо участником, уполномоченным Собранием

8.4. Директор Общества:

8.4.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

8.4.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества в том числе доверенности с правом передоверия.

8.4.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

8.4.4. осуществляет созыв очередных общих Собраний участников Общества, а также внеочередных общих Собраний участников Общества на основании соответствующих требований участников, аудитора или собственной инициативы.

IX. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА.

9.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором, который избирается общим Собранием участников сроком до проведения очередного годового общего Собрания участников Общества.

9.2. Проверка деятельности Общества проводится Ревизором по поручению общего Собрания участников, по собственной инициативе, либо по требованию хотя бы одного из участников.

9.3. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Общества представления ему всех необходимых бухгалтерских и иных документов и письменных объяснений.

9.4. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим Собранием участников Общества. Общее Собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора Общества.

X. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.

10.1. Общество хранит документы, предусмотренные законом об обществах с ограниченной ответственностью, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

10.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к указанным 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. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.