

Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1154401000456,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 01.04.2024 за ГРН 2247600091110



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00D710897FD77BB0F06B058263DE320B9D
Владелец: Чикризова Светлана Владимировна
Главный специалист-эксперт
Действителен: с 15.03.2024 по 08.06.2025

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНА

Решением № 4 единственного участника -
Муниципального бюджетного учреждения городского
округа город Рыбинск Ярославской области «Дорожно-
эксплуатационное строительство»
от « 13 » 03 2024 г.

Директор
Муниципального бюджетного учреждения
городского округа город Рыбинск Ярославской
области «Дорожно-эксплуатационное
строительство»



Шинков Д.В.

**Изменения № 3/2024
в УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Рыбинская генерация»**

2024 год

1. ГЛАВУ 7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ Устава изложить в следующей редакции:
«Глава 7. Управление в Обществе»

7.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. В Обществе, состоящем из 1 (Одного) участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

7.2. Общее руководство Обществом осуществляется Советом директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества.

7.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется постоянно действующим единоличным исполнительным органом - Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию участников, Совету директоров Общества.

Полномочия Генерального директора могут быть переданы Управляющему - коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю.

7.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

7.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, основных стратегических ориентиров деятельности Общества на долгосрочную перспективу, принципов образования и использования его имущества;

7.4.2. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7.4.3. принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

7.4.4. принятие решений об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих и некоммерческих организаций (о вступлении в действующую организацию или о создании новой организации), в т.ч.: о приобретении, отчуждении и обременении, прямо или косвенно, полностью или частично, акций и долей в уставных капиталах организаций, о внесении вкладов в имущество организаций, об изменении доли участия Общества в уставных капиталах организаций, и о прекращении участия Общества в организациях, утверждение размеров, формы и порядка оплаты вступительных и периодических членских взносов, об одобрении соглашений акционеров (участников), утверждение порядка взаимодействия Общества с организациями, в которых участвует Общество;

7.4.5. 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 наименования Общества, места нахождения Общества;

7.4.6. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

7.4.7. принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

7.4.8. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

7.4.9. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества, о сроках и порядке ее выплаты и убытков Общества по результатам отчетного года;

7.4.10. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность и вознаграждение органов управления и контроля Общества, а также регулирующих основные направления деятельности Общества, определенные в соответствии с п. 7.4.1. Устава;

7.4.11. утверждение Аудитора Общества;

7.4.12. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

7.4.13. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества;

7.4.14. изменение (увеличение и уменьшение) размера уставного капитала Общества, принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества, утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, в качестве вкладов в имущество Общества;

7.4.15. согласие на совершение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

7.4.16. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом.

7.5. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано Совету директоров Общества, исполнительным органам Общества.

7.6. Решения по вопросам, предусмотренным п. 7.4.12 Устава, принимаются всеми Участниками единогласно.

Решения по вопросам, предусмотренным п. 7.4.5 Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников.

Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников, если Уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» не предусмотрено большее число голосов для принятия решения.

В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

7.7. Общее собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участвующих в собрании Участников (представителей Участников) большинством голосов участвующих (лично или через представителей) в собрании Участников.

7.8. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием, если иное не установлено решением Общего собрания участников.

Принятие Общим собранием участников Общества решения посредством очного голосования и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми Участниками Общества, участвовавшими в собрании. Нотариального удостоверения при этом не требуется.

7.9. Очередное Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится 1 (Один) раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

7.10. Генеральный директор утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников. Генеральный директор обязан известить участников о дате, времени и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения собрания.

7.11. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение Общего собрания участников по вопросам, указанным в п. 7.4.8. Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

7.12. В случае нарушения установленного законом и Уставом порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники.

7.13. В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) определить в качестве способа принятия решений, принимаемых единственным участником ООО «Рыбинская генерация» собственноручное

подписание вышеуказанных решений единоличным исполнительным органом — директором, являющимся уполномоченным представителем МБУ «ДЭС» - единственного участника ООО «Рыбинская генерация». При этом нотариального удостоверения решений не требуется, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.14. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества.

7.15. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

7.15.1. созыв годового и внеочередного Общих собраний Общества;

7.15.2. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему, утверждение такого Управляющего, принятие решения о досрочном прекращении полномочий Управляющего;

7.15.3. образование временно исполняющего обязанности Генерального директора; назначение исполняющего обязанности Генерального директора на время его болезни и иного отсутствия (если такое отсутствие продлится более шести месяцев подряд, за исключением случаев нахождения Генерального директора в командировке или отпуске);

7.15.4. определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору, утверждение условий договоров, заключаемых с Генеральным директором (в том числе в части срока полномочий), изменение указанных договоров, принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с Генеральным директором, о привлечении к дисциплинарной ответственности Генерального директора и его поощрении в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

7.15.5. определение лица, уполномоченного подписать от имени Общества договор с Управляющим, установление размера вознаграждения и компенсаций Управляющему, утверждение условий договоров, заключаемых с Управляющим, изменение указанных договоров, принятие решения о досрочном прекращении договора с Управляющим;

7.15.6. согласование совмещения лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором) должностей в органах управления других организаций;

7.15.7. избрание Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий; согласование условий трудового договора с ним; определение размера вознаграждения Корпоративного секретаря;

7.15.8. согласование лица, исполняющего обязанности Корпоративного секретаря Общества, или лица, на которое возлагается исполнение функций Корпоративного секретаря Общества (ответственного за корпоративное управление в Обществе);

7.15.9. согласование совместительства, совмещения функций Корпоративного секретаря с исполнением иных обязанностей в Обществе, других организациях;

7.15.10. рассмотрение отчетов о деятельности Корпоративного секретаря, оценка его работы;

7.15.11. утверждение бизнес-планов Общества (скорректированных бизнес-планов), рассмотрение отчетов об итогах их выполнения;

7.15.12. утверждение организационной структуры Общества и внесение изменений в нее, размеры и сроки премирования, включая утверждение документов, регламентирующих оплату труда и материальное стимулирование работников Общества, штатное расписание Общества;

7.15.13. предварительное согласование кандидатур на должности: заместителей Генерального директора, Главного бухгалтера, Главного инженера Общества и иных лиц, относящихся к этой категории, утверждение отдельных условий трудовых договоров с указанными лицами;

7.15.14. утверждение коллективного договора, положений, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

7.15.15. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, утверждение величины (ставки) купонного дохода по облигациям, одобрение сделок с принадлежащими Обществу ценными бумагами, долями, опционами и иными финансовыми инструментами, и вложениями;

7.15.16. принятие решения о создании и использовании фондов Общества, утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок формирования и использования фондов Общества;

7.15.17. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация, в том числе внесение в Устав изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией, утверждение Положений о филиалах и представительствах, предварительное согласование кандидатур на должности руководителей филиалов и представительств;

7.15.18. определение закупочной политики в Обществе, в том числе утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг Обществом, утверждение (корректировка) годовой комплексной программы закупок;

7.15.19. определение позиции Общества по принятию Обществом решений единственного участника (участников) организаций, в которых участвует Общество, или по голосованию представителей Общества на общих собраниях участников (акционеров) организаций, в которых участвует Общество, по следующим вопросам:

а) о реорганизации и ликвидации организаций, утверждении ликвидационных балансов;
б) об увеличении, уменьшении уставного капитала организаций;
в) об утверждении новых редакций учредительных документов организаций, внесении изменений (дополнений) в учредительные документы организаций;

г) об избрании (назначении, утверждении) и прекращении полномочий членов советов директоров (наблюдательных советов), членов коллегиальных исполнительных органов, членов ликвидационных комиссий, членов ревизионных комиссий, ревизоров, управляющих, управляющих организаций, аудиторов, лиц, выполняющих функции единоличных исполнительных органов, ликвидаторов организаций;

д) согласие на совершение организациями сделок, являющихся для организаций крупными сделками в соответствии с федеральными законами;

е) согласие на совершение организациями сделок, являющихся для организаций сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с федеральными законами;

ж) согласие на совершение организациями сделок, требующих согласия общих собраний участников (акционеров) организаций в соответствии с уставами организаций;

з) одобрение участия, прекращения участия организаций в других организациях, изменении доли участия организаций в других организациях;

и) утверждение бизнес-планов организаций;

к) размещение организациями ценных бумаг;

л) приобретение организациями собственных акций, долей в собственных уставных капиталах;

м) предоставление, прекращение дополнительных прав участникам организаций; возложение и прекращение дополнительных обязанностей на участников организаций;

7.15.20. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества, в том числе об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества, утверждение формата отчетов Генерального директора;

7.15.21. определение порядка использования Обществом денежных средств, полученных в результате размещения Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7.15.22. утверждение, изменение, отмена инвестиционной программы Общества, рассмотрение отчетов Генерального директора о выполнении инвестиционной

программы/инвестиционного проекта Общества, утверждение формата отчета Генерального директора;

7.15.23. определение направлений обеспечения страховой защиты Общества, в том числе утверждение Страховщика Общества, а также утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости долей, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом;

7.15.24. согласие на совершение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к Обществу или к третьему лицу (в том числе, но не ограничиваясь, договоры дарения, пожертвования, договоры безвозмездного пользования (договоры ссуды), договоры уступки прав требований); сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед Обществом (в том числе прощение долга) или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам;

7.15.25. согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

7.15.26. согласие на совершение сделок, связанных с заключением кредитных договоров и договоров займа, договоров банковской гарантии, принятие решений о выдаче и получении Обществом ссуд, о выдаче простого и переводного векселя и совершении иных сделок с векселями, согласие на совершение сделок, связанных с выдачей поручительств, передачей имущества в залог, а также согласие на совершение иных сделок в рамках осуществления кредитной политики Общества;

7.15.27. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора).

7.15.28. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 25% до 50% стоимости имущества Общества согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

7.15.29. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

7.15.30. Утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

7.15.31. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества.

7.15.32. Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг.

7.15.33. Избрание Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий.

7.15.34. Принятие решения о наличии в Обществе признаков «Объективного банкротства», выдача поручения Генеральному директору о подаче предусмотренного действующим законодательством заявления.

7.15.35. утверждение плана деятельности Аудитора Общества и рассмотрение отчетов о его деятельности;

7.15.36. рассмотрение существенных ограничений полномочий внутреннего аудита или иных ограничений, способных негативно повлиять на осуществление внутреннего аудита;

7.15.37. рассмотрение отчетов об исполнении Концессионного соглашения

7.15.38. образование комитетов и комиссий Совета директоров Общества;

7.15.39. утверждение внутренних документов Общества, изменений и дополнений в них: положений о комитетах и комиссиях Совета директоров Общества;

положения о Корпоративном секретаре;

7.15.40. Иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

7.16. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", сроком на 1 год.

7.17. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

7.18. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

7.19. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

7.20. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников.

7.21. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников, но не может быть менее чем 7 (Семь) членов.

7.22. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

7.23. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

7.24. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества, избираемый из числа членов Совета директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества (Заместитель Председателя Совета директоров Общества).

7.25. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

7.26. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Положением о Совете директоров Общества не предусмотрено иное.

Решения о создании филиалов и открытии представительств Общества принимаются большинством в 2/3 голосов членов Совета директоров.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

7.27. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

7.28. В целях надлежащего соблюдения в обществе порядка подготовки, проведения Общего собрания участников, деятельности Совета директоров Общества, Советом директоров Общества избирается Корпоративный секретарь Общества.

7.28.1. В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем возложенных на него функций, Корпоративный секретарь осуществляет функции секретаря Совета директоров, Общего собрания участников, если иное не предусмотрено решениями Совета директоров Общества. По решению Совета директоров Общества в Обществе может быть создан Аппарат Корпоративного секретаря, сотрудники которого являются штатными работниками Общества.

7.28.2. Договор с Корпоративным секретарем от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

7.28.3. Корпоративный секретарь Общества участвует в подготовке и проведении Общего собрания участников в рамках своей компетенции в соответствии с требованиями действующего законодательства, настоящего Устава и иных внутренних документов Общества.

7.28.4. Корпоративный секретарь участвует в организации надлежащего уведомления лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании участников.

7.28.5. Корпоративный секретарь формирует комплект материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию участников, и предоставляет копии соответствующих документов по требованию имеющих на это право лиц.

7.28.6. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества.

7.28.7. Корпоративный секретарь уведомляет всех членов Совета директоров Общества о проведении заседания Совета директоров Общества, в случае необходимости обеспечивает направление (вручение) им опросных листов для голосования, осуществляет сбор заполненных опросных листов и письменных мнений членов Совета директоров Общества, отсутствовавших на заседании, и передает их Председателю Совета директоров Общества.

7.28.8. Корпоративный секретарь Общества ведет протокол заседания Совета директоров общества.

7.28.9. Корпоративный секретарь Общества оказывает членам Совета директоров Общества содействие в получении информации, которая необходима для осуществления своих функций.

7.28.10. Корпоративный секретарь Общества предоставляет членам Совета директоров Общества разъяснения требований действующего законодательства, настоящего Устава и внутренних документов Общества, касающихся процедурных вопросов подготовки и проведения Общего собрания участников, заседаний Совета директоров Общества, раскрытия (предоставления) информации об Обществе.

7.28.11. Корпоративный секретарь осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

7.28.12. Органы и должностные лица Общества оказывают содействие Корпоративному секретарю Общества в осуществлении им своих функций.

7.29. Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор – избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года простым большинством голосов от числа голосов всех участников Общества.

7.30. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

7.31. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы управления Обществом, которые не отнесены Уставом и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров Общества.

7.32. Временно исполняющий обязанности Генерального директора Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах компетенции Генерального директора Общества, если Совет директоров Общества не примет иного решения.

7.33. Генеральный директор Общества:

7.33.1. без доверенности действует от имени Общества;

7.33.2. представляет интересы Общества во всех российских и иностранных организациях;

7.33.3. совершает сделки и заключает договоры от имени Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

7.33.4. распоряжается имуществом и средствами Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

7.33.5. выдает доверенности от имени Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

7.33.6. утверждает правила, регламенты, процедуры и другие локальные нормативные акты Общества, касающиеся деятельности Общества и утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания участников, а также:

а) положения о структурных подразделениях Общества;

б) должностные инструкции работников Общества;

в) типовые формы договоров, бланков и иных документов, применяемых в Обществе;

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

7.33.8. принимает на работу и увольняет с работы работников, издает приказы о переводе, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;

7.33.9. организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;

7.33.10. представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества;

7.33.11. организует ведение списка Участников, а также 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;

7.33.12. решает иные вопросы управления Обществом, не отнесенные Уставом или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников.

7.34. Генеральный директор может быть избран как из лиц, являющихся Участниками, так и не из числа его Участников.

7.35. Генеральный директор Общества, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, Управляющий при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

7.36. Генеральный директор, исполняющий обязанности Генерального директора Общества, Управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.»

Российская Федерация
Город Рыбинск Ярославской области

Второго апреля две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Тихомирова Ольга Викторовна, нотариус Рыбинского нотариального округа Ярославской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 76/31-н/76-2024-3-334.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2970 руб. 00 коп.

О.В. Тихомирова

