

**РЕШЕНИЕ № 1**  
**единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью**  
**«ТВК»**

г. Зеленогорск Красноярский край

«20» июня 2016 года

**Единственный учредитель ООО «ТВК»:**

Общество с ограниченной ответственностью «Колибри» (ИНН 2453017060, ОГРН 1132448000080, место нахождения: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 25/3, пом. 3), в лице директора Москвич Светланы Викторовны, действующего на основании Устава, утвержденного общим собранием Учредителей 14 января 2013 года (Протокол № 1 от 14 января 2013 года), зарегистрированного Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 7 по Красноярскому краю 22 января 2013 года,

*в соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 года,*

**РЕШИЛ:**

1. В соответствии с действующим российским законодательством учредить Общество с ограниченной ответственностью «ТВК».

2. Утвердить фирменные наименования Общества:

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ТВК».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ТВК».

3. Утвердить адресом места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ТВК»: 663690, Красноярский край, город Зеленогорск, улица Индустриальная, 14, пом. 304.

Сократить адрес места нахождения Общества с ограниченной ответственностью «ТВК» до указания в уставе Общества наименования населенного пункта (муниципального образования), согласно п. 2 ст. 54 ГК РФ: Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск.

4. Утвердить Уставный капитал Общества в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

Уставной капитал общества составить из номинальной стоимости доли его участника.

Размер и номинальную стоимость доли участника общества в уставном капитале определить в следующем порядке:

Общество с ограниченной ответственностью «Колибри» (ИНН 2453017060, ОГРН 1132448000080, место нахождения: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, д. 25/3, пом. 3) — доля номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек, что составляет 100 % уставного капитала.

Уставной капитал оплатить в следующем порядке:

- 100 % на сумму 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек оплатить до момента государственной регистрации общества с ограниченной ответственностью «ТВК» денежными средствами в валюте Российской Федерации.

5. Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «ТВК» (Приложение № 1 к настоящему Решению).

6. Назначить на должность директора Общества с ограниченной ответственностью «ТВК» Сушко Виктора Николаевича (08.06.1969 года рождения, место рождения — гор. Красноярск-45, паспорт 04 13 563372 выдан «09» июля 2014 года Отделением УФМС России по Красноярскому краю в г. Зеленогорске, код подразделения 240-039, зарегистрированный по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Строителей, д. 11, кв. 53, ИНН 245303395502) с правом распоряжения имуществом Общества и правом первой подписи на банковской карточке.

7. В соответствии с решением об учреждении общества с ограниченной ответственностью «ТВК» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности изготовить печать общества с ограниченной ответственностью «ТВК» в единственном экземпляре без средств визуальной индивидуализации в соответствии с установленными стандартами.

8. Утверждение эскиза печати, ее изготовление поручить директору.

9. Ответственность за хранение и использование печати возложить на директора.

10. Настоящее Решение имеет 1 (одно) приложение:

Приложение № 1 — Проект Устава ООО «ТВК».

Единственный учредитель ООО «ТВК» -  
Общество с ограниченной ответственностью  
«Колибри»,  
в лице директора общества  
Москвич Светланы Викторовны



**Утвержден:**  
Решением единственного учредителя  
Общества с ограниченной ответственностью  
"ТВК"  
Решение № 1 от "20" июня 2016 года

**ПРОЕКТ УСТАВА  
общества с ограниченной  
ответственностью  
«ТВК»**

Красноярский край  
город Зеленогорск  
2016 г.

**Содержание:**

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....

Глава 2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....

Глава 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА.....

Глава 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.....

## **Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Статья 1.** Общество с ограниченной ответственностью «ТВК», созданное в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (именуемым в дальнейшем «Федеральный закон»), относится к корпоративным юридическим лицам, непубличным обществам и действует на основании законодательства Российской Федерации.

**Статья 2.** Полное фирменное наименование общества на русском языке: общество с ограниченной ответственностью «ТВК», сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ООО «ТВК».

**Статья 3.** Общество с ограниченной ответственностью «ТВК», далее по тексту настоящего Устава именуется «Общество».

**Статья 4.** Место нахождения Общества: Российская Федерация, Красноярский край, г. Зеленогорск.

**Статья 5.** Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

**Статья 6.** Общество обязано хранить документы, предусмотренные п. 1 ст. 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество хранит документы, предусмотренные п. 1 ст. 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

**Статья 7.** Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 ст. 50 Закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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 изготовление.

**Статья 8.** Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

## **Глава 2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Статья 9.** Видами экономической деятельности общества являются:

- 1) Сбор, очистка и распределение воды;
- 2) Распределение воды;
- 3) Удаление и обработка сточных вод;
- 4) Иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

**Статья 10.** Лицензируемые виды деятельности, перечень которых определяется законом, осуществляются на основании специального разрешения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

## **Глава 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

**Статья 11.** 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 доли в уставном капитале Общества, утверждается актом и отчетом независимого оценщика.

**Статья 12.** Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек.

На момент государственной регистрации Общества уставной капитал оплачен полностью в размере 100 %.

**Статья 13.** Участник общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале общества, либо ее часть одному или нескольким участникам данного общества либо третьим лицам.

**Статья 14.** Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников общества и само общество с указанием цены и других условий ее продажи. Извещения участникам общества направляются через общество, при получении обществом извещения о продаже доли или части доли, исполнительный орган общества должен незамедлительно уведомить остальных участников общества, путём письменного и телефонного сообщения. В случае, если участники общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли, предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных обществу и его участникам.

**Статья 15.** Продажа (уступка) доли или части доли в уставном капитале общества должна быть совершена в нотариальной форме.

**Статья 16.** Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества.

**Статья 17.** Участник общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале общества другому участнику общества или третьему лицу с единогласного разрешения других участников общества.

**Статья 18.** Общество может создавать резервный фонд в порядке и размерах, определяемых участниками.

#### **Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА**

**Статья 19.** Участники Общества вправе:

- 1) участвовать в управлении делами Общества;
- 2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- 3) принимать участие в распределении прибыли;
- 4) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом;
- 5) потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 6) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 7) требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось;
- 8) обжаловать решения общего собрания участников Общества, влекущие гражданско-правовые последствия в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ;
- 9) оспаривать сделки, заключенные обществом;
- 10) требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками или третьими лицами;
- 11) выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 12) пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

**Статья 20.** Участники Общества обязаны:

- 1) оплачивать доли в уставном капитале Общества;
- 2) вносить вклады в имущество Общества по решению общего Собрания участников;
- 3) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 4) участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 5) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 5) не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или сделают невозможным достижение этих целей;
- 6) соблюдать иные обязанности участников Общества, предусмотренные законодательством РФ.

**Статья 21.** Участник несет персональную ответственность за выполнение возложенных на него обязанностей в соответствии с действующим законодательством, уставом Общества.

## **Глава 5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА**

**Статья 22.** Органами управления общества являются:

- 1) Общее собрание участников;
- 2) Директор.

**Статья 23.** Высшим органом управления общества является общее собрание участников общества (если в обществе единственный участник, то высшим органом управления является участник общества).

Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества.

Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, без нотариального удостоверения.

В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично, оформляются письменно и подтверждаются только подписью единственного участника Общества, без нотариального удостоверения.

**Статья 24.** К исключительной компетенции общего собрания участников общества относятся:

- 1) утверждение планов и бюджетов развития Общества;
- 2) определение основных направлений деятельности общества;
- 3) изменение устава общества, в том числе изменение размера уставного капитала общества;
- 4) избрание директора общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий директора общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - профессиональный управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 5) утверждение управленческих отчетов директора общества об исполнении планов и бюджетов развития Общества;
- 6) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;

8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);

9) решения о продаже, залоге, аренде или иной форме отчуждения или, возможности отчуждения обществом прямо либо косвенно принадлежащих обществу основных фондов;

10) принятие решения о выдаче векселей, о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

11) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;

12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13) принятие решения о продаже, покупке, залоге и каких либо других действий с ценными бумагами;

14) решения о совершении сделок с долями хозяйственных обществ;

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

16) создание филиалов и открытие представительств;

17) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом;

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания, не могут быть переданы им на решение директору общества.

**Статья 25.** Очередное общее собрание созывается директором общества один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

**Статья 26.** По требованию директора общества, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества, директором общества созывается внеочередное собрание участников в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

**Статья 27.** Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности более 50% от общего количества голосов.

**Статья 28.** Решения по вопросам, отнесенным к компетенции участников Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

**Статья 29.** Директор или участник общества, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или путем личного вручения уведомления участнику общества.

Заседание общего собрания участников Общества, проведенное без предварительного уведомления, является правомочным, если на нем присутствовали все участники Общества или их законные представители.

**Статья 30.** Директор общества избирается общим собранием участников общества сроком на 3 (Три) года.

Срок полномочий устанавливается решением общего собрания участников Общества. В случае не установления решением общего собрания участников срока полномочий директора, он считается избранным сроком на 3 (Три) года.

**Статья 31.** Директор общества:

1) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности от имени общества;

3) издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности общества, обязательные для исполнения работниками общества;

5) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества;

6) осуществляет организацию подготовки, созыва и проведения общего собрания участников общества;

7) утверждает штатное расписание общества и должностные инструкции работников;

8) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества.



**Статья 32.** Права и обязанности директора, порядок осуществления им полномочий по управлению обществом устанавливаются договором, заключенным между обществом и директором.

---

Прошито, пронумеровано  
на 9 (Девяти) листах

Единственный учредитель ООО «ТВК» -  
Общество с ограниченной  
ответственностью «Колибри», в лице  
директора Москвич Светланы  
Викторовны

