

25590А

Изменения в учредительный документ юридического лица
 ОГРН 1062463061440
 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
 от «01» октября 2018 г.
 за ГРН 1182468981440

Межрайонная инспекция
 Федеральной налоговой службы №23
 по Красноярскому краю

Ведущий специалист
 (должность)
Сидорова Е.В.
 (ф.и.о.)
И.И.О.
 (подпись)

Утверждено:
 Протоколом внеочередного общего собрания
 Участников ООО «Искра-Энергосбыт»
 От 15.09.2018

Председатель собрания *Колтович* Колтович О.В.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ООО «Искра-Энергосбыт»

1. Исключить пункт 1.2. из Устава общества с ограниченной ответственностью «Искра-Энергосбыт»
2. Пункт 4.1. Устава общества с ограниченной ответственностью «Искра-Энергосбыт» изложить в следующей редакции:
 «Уставный капитал общества составляет из номинальной долей его участников и составляет 10000 (десять тысяч) рублей. Размер доли участника общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала. Действительная стоимость доли его участника соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли».
3. Пункт 9.1.1. Устава общества с ограниченной ответственностью «Искра-Энергосбыт» изложить в следующей редакции:
 Коллегиальным органом управления и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества является Совет директоров.
4. Пункт 9.1.2. Устава общества с ограниченной ответственностью «Искра-Энергосбыт» изложить в следующей редакции:
 Совет директоров состоит из 5 (пяти) человек, избираемых Общим собранием участников на 1 (один) год. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются путем открытого голосования участников Общества.
 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
 По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
5. Пункт 9.1.6. Устава общества с ограниченной ответственностью «Искра-Энергосбыт» изложить в следующей редакции:
 - А) Созыв годового и внеочередного Общих собраний.
 - Б) Избрание директора, определение размера его вознаграждения, досрочное прекращение полномочий директора, а также принятие решения о передаче полномочий директора Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого хозяйственного общества (управляющей организации) или индивидуального предпринимателя (управляющего) и условий договора с ней (ним). Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций директору или управляющей организации (управляющему).
 - В) Ежегодное утверждение штатного расписания, утверждение фонда оплаты труда и премиального фонда, в разрезе должностей, на каждый календарный год.
 - Г) Утверждение прогнозируемого бюджета доходов и расходов (БДР) и бюджета движения денежных средств (БДДС) до 20 декабря предшествующего года, утверждение

планируемого бюджета доходов и расходов (БДР) и бюджета движения денежных средств (БДДС) до 30 января текущего года.

Д) Утверждение методики распределения доходов и расходов по БДР и БДДС.

Е) Ежеквартальное утверждение отчетов Директора Общества по исполнению БДР и БДДС.

Ж) Утверждение текущих корректировок по расходным статьям БДР и БДДС (при необходимости).

З) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размеры оплаты услуг аудитора.

И) 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».

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

Л) Создание филиалов и открытие представительств Общества и утверждение Положений о них.

М) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

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

6. Дополнить раздел 8 Устава общества с ограниченной ответственностью «Искра-Энергосбыт» п. 8.2.7 Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).