

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1089848063931 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 29.10.2025 за ГРН 2257806283909



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00806008СВ08ГАРС98575АП88Е992С2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

«УТВЕРЖДЕН»

Решением от 22.10.2025 года № 1/2025

Единственного участника

Общества с ограниченной ответственностью

«УПТК-65»

Мальшев А.В.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«УПТК-65»

(новая редакция)

г. Санкт-Петербург

2025 г

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Устав регулирует деятельность Общества с ограниченной ответственностью «УПТК-65», в дальнейшем именуемого «Общество».
- 1.2. Общество создано по решению единственного участника от 24 ноября 2008 года №1, зарегистрировано 27 ноября 2008 года.
- 1.3. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 08.02.98 г. №14-ФЗ – «Закон об ООО»), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.4. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 1.5. Общество с момента государственной регистрации является юридическим лицом, корпоративной коммерческой организацией, хозяйственным обществом, уставной капитал которого разделен на доли; участники Общества не отвечают по его обязательствам и не несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники, не полностью оплатившие доли, несут ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части долей.
- 1.6. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.
- 1.7. Общество, согласно статье 213 Гражданского кодекса РФ, является собственником имущества (в том числе денежных средств), переданного Обществу участниками в качестве оплаты долей. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное приобретенное Обществом в процессе деятельности, принадлежит ему на праве собственности. Общество является собственником имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
- 1.8. Учредительным документом Общества является Устав Общества. Изменения, вносимые в настоящий Устав, вступают в силу в соответствии с действующим законодательством. Устав Общества содержит:
- 1.8.1. полное и сокращенное фирменное наименование Общества;
 - 1.8.2. сведения о месте нахождения Общества;
 - 1.8.3. сведения о составе и компетенции органов Общества, в том числе:
 - 1.8.3.1. о вопросах, составляющих исключительную компетенцию общего собрания участников Общества;

- 1.8.3.2. о порядке принятия органами Общества решений, в том числе о вопросах, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов;
- 1.8.4. сведения о размере уставного капитала Общества;
- 1.8.5. права и обязанности участников Общества;
- 1.8.6. сведения о порядке перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к другому лицу;
- 1.8.7. сведения о порядке хранения документов Общества и о порядке предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам;
- 1.8.8. иные сведения, предусмотренные законом.
- 1.9. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «УПТК-65».

- 1.10. Сокращенное фирменное название Общества на русском языке:

ООО «УПТК-65».

- 1.11. Полное фирменное наименование общества на английском языке: **UPTK-65 Limited Trade Development.**
- 1.12. Сокращенное наименование Общества на английском языке: **UPTK-65 Ltd.**
- 1.13. Место нахождения Общества: **Российской Федерации, г. Санкт-Петербург.**
- 1.14. Общество создано **без ограничения** срока деятельности.
- 1.15. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.16. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском языке и указание на его местонахождение.
- 1.17. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также иные средства индивидуализации и идентификации.
- 1.18. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.19. Общество вправе создавать хозяйственные общества и товарищества и участвовать в них как в Российской Федерации, так и за рубежом. Общество вправе с соблюдением закона создавать некоммерческие и любые иные организации, участвовать и вступать в них.
- 1.20. Общество вправе образовывать филиалы и представительства.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации виды деятельности.

2.3. Общество может иметь гражданские права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его Уставе, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. Общество, являясь коммерческой организацией, может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых иных видов деятельности, не запрещенных законом.

2.4. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.5. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренном законом. Решение об ограничении прав может быть оспорено Обществом в суде. Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

2.6. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.7. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

3. СОСТАВ И КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

3.1. В состав органов Общества входят:

- **Общее собрание участников Общества** – высший орган Общества (при количестве участников Общества не более одного функции Общего собрания участников Общества выполняет данный единственный участник Общества путем принятия соответствующих Решений в соответствии с Законом об ООО);
- **Генеральный директор Общества** – единоличный исполнительный орган Общества;
- **Совет директоров Общества.**

- 3.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
- 3.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 3.2.2. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
 - 3.2.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий оговора с ним;
 - 3.2.4. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - 3.2.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 3.2.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
 - 3.2.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
 - 3.2.8. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных Эмиссионных ценных бумаг;
 - 3.2.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
 - 3.2.10. принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;
 - 3.2.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
 - 3.2.12. решение иных вопросов, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом об ООО;
 - 3.2.13. вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников общества, не могут быть переданы им на решение Генеральному директору Общества.
- 3.3. **Порядок принятия решения Общим собранием участников Общества:**
- 3.3.1. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Закона об ООО, за исключением случаев, если в данном собрании участвуют все участники Общества.
 - 3.3.2. Решения по вопросам, указанным в пункте 3.2. настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим Уставом, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов принятия такого решения не предусмотрена Законом об ООО или настоящим Уставом.
 - 3.3.3. Решения по вопросам, указанным в подпункте 3.2.10 настоящего Устава (о реорганизации и ликвидации Общества), принимаются всеми участниками Общества единогласно.

3.3.4. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом об ООО или настоящим Уставом.

3.3.5. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

3.3.6. Принятие решения Общего собрания участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) определяется Законом об ООО. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества – Приложением о проведении заочного голосования.

3.3.7. Принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, единственным участником Общества определяется Законом об ООО.

3.4. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже, чем один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

3.5. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится для решения вопросов, указанных в пункте 3.2. настоящего Устава, а также в любых иных случаях, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

3.6. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников Общества определяется Законом об ООО.

3.7. В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 67,1 Гражданского Кодекса Российской Федерации принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми присутствующими на данном собрании участниками. **Нотариального удостоверения принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Обществ, присутствовавших при его принятии, не требуется.**

3.7.1. В случае, когда в Обществе состоит только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и подтверждаются его подписью.

3.8. **К компетенции Генерального директора Общества относится:**

3.8.1. осуществление деятельности от имени Общества без доверенности, в том числе представление его интересов и совершение сделок;

3.8.2. выдача доверенностей на право представительства от имени Общества, в том числе доверенностей с правом передоверия;

3.8.3. издание приказов о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, принятие мер поощрения и наложение дисциплинарных взысканий;

- 3.8.4. осуществление иных полномочий, не отнесенных Законом об ООО или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 3.9. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.
- 3.10. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок **5 (пять) лет**.
- 3.11. Совет директоров Общества (далее – Совет директоров) осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции общего собрания участников Общества.
- 3.12. При осуществлении своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества, Положением о Совете директоров, иными внутренними документами Общества.
- 3.13. Совет директоров возглавляет его Председатель. **Генеральный директор не может занимать должность Председателя Совета директоров.**
- 3.14. Совет директоров избирается Общим собранием участников в количестве **7 (семи) человек на срок до следующего годового общего собрания участников.**
- 3.15. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 3.16. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть участником Общества.
- 3.17. Совет директоров правомочен, если в заседании принимает участие не менее половины членов Совета директоров. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров не допускается.
- 3.18. Все решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Правления голос Председателя Совета директоров является решающим.
- 3.19. По решению общего собрания участников полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.
- 3.20. В случае, если число членов Совета директоров становится менее определенного уставом Общества кворума для принятия им решений, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания участников.

3.21. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

3.22. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола, председательствует на общем собрании участников. В случае отсутствия председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по их решению.

3.23. Права и обязанности членов Совет директоров Общества, порядок избрания членов Совета директоров и прекращение их полномочий, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества и иные вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

4. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

4.1. Для обеспечения деятельности Общества образуется его уставный капитал. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

4.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

4.3. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

4.4. Размер Уставного капитала Общества составляет 24975847 (двадцать четыре миллиона девятьсот семьдесят пять тысяч восемьсот сорок семь) рублей.

4.5. Право собственности на имущество, переданное учредителями в качестве вклада на момент государственной регистрации, возникает у Общества в момент его государственной регистрации, за исключением случаев, предусмотренных законом.

4.6. Передача доли (части доли) в залог, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества осуществляется по правилам, установленным Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества вправе:

5.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом об ООО и настоящим Уставом Общества;

5.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в следующем установленном настоящим Уставом порядке: Генеральный директор Общества обязан обеспечить возможность получения информации и ознакомления с документацией любому участнику Общества, письменно обратившемуся в данной просьбой, в месте хранения документов Общества в течение трех рабочих дней с момента получения письменного запроса от данного участника Общества, содержащего указание на состав информации и документации для получения и ознакомления;

5.1.3. принимать участие в распределении прибыли;

5.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом об ООО и настоящим Уставом;

5.1.5. потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об ООО;

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

5.2. Участники Общества имеют иные, в том числе дополнительные, права, предусмотренные Законом об ООО.

5.3. **Участники Общества обязаны:**

5.3.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом об ООО и договором об учреждении Общества;

5.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.4. Участники Общества несут и другие, в том числе дополнительные, обязанности, предусмотренные Законом об ООО.

5.5. **Выход участника Общества из Общества независимо от согласия других его участников или Общества допускается.** Общество обязано выплатить участнику общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в срок, установленный соглашением между Обществом и вышедшим участником, заключаемым в течение месяца с даты получения Обществом заявления участника о выходе из Общества. Общество вправе выплатить участнику действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в момент получения от участника заявления о выходе из Общества.

6. **СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В
УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА У ДРУГОМУ ЛИЦУ**

6.1. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам регулируется статьей 21 Закона об ООО.

6.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, Обществу, третьим лицам. На совершение таких сделок требуется согласие других участников Общества.

6.3. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению в установленном Законом об ООО порядке.

7. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

7.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 50 Закона об ООО.

7.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 7.1. настоящего Устава, по месту нахождения Генерального директора или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

7.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

8.1. Общество ведет список участников Общества в соответствии со статьей 31.1. Закона об ООО.

8.2. Все иные вопросы правового положения Общества, прав и обязанностей его участников, порядка создания, реорганизации и ликвидации Общества, не предусмотрены настоящим Уставом, определяются Законом об ООО.

Российская Федерация

Санкт-Петербург

Тридцатое октября две тысячи двадцать пятого года

Я, Третьякова Елена Александровна, временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Муравьевой Анны Николаевны, 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: № 78/565-п/78-2025-10-213.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2000 руб. 00 коп.



Е.А.Третьякова

