

УТВЕРЖДЕНО:

Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Перминвест»
28 апреля 2023 года

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
Общества с ограниченной ответственностью
«Перминвест»
за 2022 год

г. Пермь
2023 год

РАЗДЕЛ 1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

Общество с ограниченной ответственностью «Перминвест» (далее – «Общество») учреждено по решению единственного учредителя №1 от 19 марта 2007 года.

Полное фирменное наименование Общества в соответствии с Уставом – Общество с ограниченной ответственностью «Перминвест».

Сокращенное фирменное наименование Общества в соответствии с Уставом – ООО «Перминвест».

Дата государственной регистрации: 27.03.2007г.

ОГРН 1075904005275.

ИНН/КПП 5904161272/590401001.

Уставный капитал: 10 000 рублей.

Организационно-правовая форма/форма собственности Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью /частная собственность.

Местонахождение (юридический адрес) Общества:

- 614002, Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 67, этаж 5, каб. 517.

Основными видами деятельности Общества являются:

- покупка и продажа земельных участков.

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Корпоративное управление ООО «Перминвест» осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества, и строится на принципе четкого разделения компетенций органов управления.

В соответствии с Уставом Общества органами управления ООО «Перминвест» являются:

- Общее собрание участников;
- Генеральный директор.

Общее собрание участников

В соответствии с Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

- Определение основных направлений деятельности Общества.
- Принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
- Утверждение, изменение и дополнение Устава Общества.
- Принятие решения о денежной оценке неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами.
- Избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий.
- Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему) и утверждение такой управляющей организации (управляющего).
- Утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
- Утверждение годовых отчетов.
- Утверждение годовых бухгалтерских балансов.
- Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества.
- Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества.
- Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- Утверждение аудитора, назначение аудиторской проверки.
- Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
- Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
- Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- Определение размера оплаты услуг аудитора.
- Принятие решения об изменении установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядка предоставления денежной компенсации участником Общества в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано Обществу участником в пользование в качестве вклада в уставной капитал.
- Принятие решения о согласии на залог участником Общества принадлежащей ему доли в уставном капитале третьим лицам.
- Принятие решения об изменении уставного капитала Общества.
- Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на участников Общества.
- Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества.
- Принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества или на определенного участника Общества.
- Принятие решения о предоставлении дополнительных прав участнику (участникам) Общества.
- Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных участникам Общества.
- Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества.
- Создание и прекращение деятельности филиалов и представительств Общества.
- Участие, изменение доли участия и прекращение участия в других организациях, обременение акций, долей организаций, в которых участвует Общество;
- Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

В отчетном году в Обществе проведено 1 собрания участников.

Дата проведения собрания	Вид собрания	Форма проведения собрания	Наиболее важные принятые решения
29.04.2022	годовое	Решение единственного участника	1. Утвержден Годовой отчет Общества за 2021 год. 2. Утвержден годовой бухгалтерский баланс Общества за 2021 год. 3. Утверждено распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 финансового года.

В 2022 году единственным участником ООО «Перминвест»» являлось Общество «Т Плюс Инвест».

Единоличный исполнительный орган Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор:

- 1) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- 2) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;
- 3) распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, в порядке, определенном Общим собранием участников Общества;
- 4) выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- 5) издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации;
- 7) представляет на рассмотрение очередного Общего собрания участников Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс, распределение чистой прибыли Общества;
- 8) представляет на рассмотрение Общего собрания участников Общества отчеты о финансово-хозяйственной деятельности дочерних и зависимых обществ, акциями (долями)

которых владеет Общество, а также информацию о других организациях, в которых участвует Общество;

9) утверждает положения о филиалах и представительствах Общества;

10) решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

Генеральный директор избирается Общим собранием участников сроком на 3 (три) года. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор (Единоличный исполнительный орган Общества) Лузин Алексей Валентинович с 27.03.2007г.

Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2022 году ООО «Перминвест» не совершало крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Филиалы и Представительства Общества

У Общества филиалов и представительств нет.

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год представлена в составе Приложения к Годовому отчету (Приложение №1).