

Учредительный документ юридического лица

ОГРН 1132310006696 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 24.08.2021 за ОГРН 2216100662391



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 18ЕЕВ100Е9АС3Д9149АА0С986054434Д
Владелец: Цой Татьяна Радионовна
Начальник
Межрайонная ИФНС России №26 по Ростовской области
Действителен: с 12.03.2021 по 12.03.2022

«УТВЕРЖДЕН»

Протоколом внеочередного общего собрания
участников ООО «ОЗК Трейдинг»
от «11» августа 2021 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«ОЗК Трейдинг»
(новая редакция)

2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ОЗК Трейдинг», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2. Фирменное наименование Общества:

1.2.1. Полное:

- на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ОЗК Трейдинг»;
- на английском языке: Limited Liability Company «OZK Trading».

1.2.2. Сокращенное:

- на русском языке: ООО «ОЗК Трейдинг»;
- на английском языке: LLC «OZK Trading».

1.3. Место нахождения Общества: г. Ростов-на-Дону.

1.4. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, обязующиеся выполнить условия учредительных документов, решения органов управления Общества.

1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с даты его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени осуществлять имущественные и личные неимущественные права, обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.

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

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

1.8. Общество может быть учредителем другого юридического лица, в том числе с участием иностранного капитала.

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания Участников в Российской Федерации и за рубежом в соответствии с законодательством иностранного государства. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества на основании утвержденных Обществом положений. Ответственность за их деятельность несет Общество. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности. В случае создания филиала или представительства, сведения о них должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

1.10. Общество создано на неограниченный срок.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью создания Общества является ведение хозяйственной деятельности и извлечение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных;
- предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур;
- оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе);
- прочая оптовая торговля;
- прочее финансовое посредничество.
- внешнеэкономическая деятельность, включая экспортно-импортные операции;
- производство и переработка продовольственных товаров, в том числе сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки.

Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Все вышеуказанные и другие виды деятельности осуществляются Обществом, как в Российской Федерации, так и за рубежом в рамках внешнеэкономической и внешнеторговой (импорт-экспорт) деятельности в соответствии с действующим законодательством, в том числе посредством совершения сделок в виде экспортных, риэлторских, товарообменных, торгово-посреднических, бартерных и иных операций.

2.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

2.5. 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 работы.

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.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

3.3. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.4. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.5. Исключение Общества из единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц для недействующих юридических лиц, влечет последствия, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации для отказа основного должника от исполнения обязательства. В данном случае, если неисполнение обязательств Общества (в том числе вследствие причинения вреда) обусловлено тем, что лица, указанные в пунктах 1 - 3 статьи 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовали недобросовестно или неразумно, по заявлению кредитора на таких лиц может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам этого Общества.

3.6. Участники или другие лица, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, несут солидарную ответственность с Обществом только по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Участники или другие лица, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, не несут солидарную ответственность с Обществом в случае, если ответственность по сделкам, заключенным Обществом во исполнение таких указаний, наступила вследствие вины и (или) недобросовестности самого Общества.

3.7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

4. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, на условиях, предусмотренных Уставом Общества, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

4.2. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

4.3. Участник может предоставить право участвовать в общих собраниях Участников, голосованиях и представлять его интересы доверенному лицу на основании Доверенности.

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, о подконтрольных им юридических лицах, о факте заключения между Участниками корпоративного договора, а также сведений о принадлежащих Участнику долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несёт ответственность за причинённые в связи с этим убытки;

- по решению общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально долям в уставном капитале. По решению общего собрания Участников Общества вклады в имущество Общества могут быть непропорциональны долям Участников в уставном капитале Общества и/или могут быть внесены не всеми Участниками Общества.

Порядок и сроки внесения вкладов в имущество Общества определяются решением общего собрания Участников Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале.

5.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Для обеспечения деятельности Общества Участниками образован уставный капитал в размере **10 000** (Десять тысяч) **рублей**. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Уставный капитал полностью сформирован из номинальной стоимости долей его Участников. Размер доли каждого Участника соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

6.3. На момент государственной регистрации Общества уставный капитал оплачен на 100% денежными средствами.

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

6.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми Участниками Общества единогласно.

6.6. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено федеральным законом. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

7. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

7.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и/или за счет дополнительных вкладов Участников Общества и/или за счет третьих лиц, принимаемых в Общество.

7.2. Общество вправе увеличить уставный капитал за счет имущества Общества по решению общего собрания Участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

7.3. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок, также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вклада в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

8. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

8.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, утвержденных Участниками Общества, а в случаях, если в соответствии с

действующим законодательством обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества.

8.2. Если стоимость чистых активов Общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

1) об уменьшении уставного капитала Общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;

2) о ликвидации Общества. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

8.3. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества.

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ДОЛИ.

9.1. Участники Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества. Согласие Общества или других Участников на совершение такой сделки не требуется.

9.2. Допускается также продажа или уступка Участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой уже оплачена.

9.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в течение тридцати дней с даты получения Обществом оферты Участника о намерении продать свою долю (часть доли).

При отказе отдельных Участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие Участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

9.4. Общество не имеет преимущественного права на приобретение доли (части доли), продаваемой Участником.

9.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

9.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4 - 6 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и в случаях распределения доли между Участниками Общества и продажи доли всем или некоторым Участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.7. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (Участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных Участников Общества. В случае если такое согласие Участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» для получения такого согласия Участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего Участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - Участника Общества или Участникам ликвидированного юридического лица - Участника Общества, собственнику имущества ликвидированных учреждения, государственного или муниципального унитарного предприятия - Участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти Участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

10. ЗАЛОГ ДОЛИ УЧАСТНИКА В ОБЩЕСТВЕ

10.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или с согласия общего собрания Участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания Участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается большинством голосов всех Участников Общества. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

11. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

11.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества Участника Общества.

11.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника Общества, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли Участника Общества.

В этом случае доля или часть доли переходит к Обществу с даты оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, по требованию его кредиторов.

11.3. По решению общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

11.4. В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли Участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими Участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между Участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

11.5. В случаях, предусмотренных в пп. 11.2 и 11.3 настоящего Устава действительная стоимость доли или части доли Участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли Участника Общества по его долгам.

11.6. В случае, если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли Участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли Участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

12. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

12.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества. Заявление Участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

12.2. В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего из Общества Участника Общества, или с согласия этого Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

12.3. 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 течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

12.4. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом Участника Общества из Общества.

12.5. Выход Участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

13. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Прибыль, остающаяся в Обществе после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль), распределяется в соответствии с решениями общего собрания Участников. Такое решение может приниматься по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года.

Часть прибыли Общества, предназначенная по решению общего собрания Участников для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

13.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

13.3. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

13.4. Убытки Общества возмещаются за счет средств резервного фонда. В случаях недостаточности средств резервного фонда, убытки Общества возмещаются за счет средств иных фондов, а при недостатке этих средств – за счет реализации иного имущества Общества.

13.5. Общество не вправе возмещать убытки за счет имущества Участников, переданного Обществу только в пользование.

14. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ДРУГИЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

14.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 15 (пятнадцать) процентов от уставного капитала Общества.

Величина ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера. В дальнейшем отчисления в резервный фонд возобновляются по мере его расходования до полного восстановления.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, размещенных Обществом, а также для выкупа долей Участников Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд также может быть использован для иных целей по решению Общего собрания Участников Общества, принятому простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

14.2. Общество вправе образовывать по своему усмотрению иные фонды: социального развития и другие. Порядок зачисления и расходования средств этих фондов определяется решениями Общего собрания Участников Общества и Положениями об этих фондах, утверждаемым Общим собранием Участников Общества.

15. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

15.1. Высшим органом Общества является общее собрание Участников Общества.

Генеральный директор Общества, не являющийся Участником Общества, может участвовать в общем собрании Участников Общества с правом совещательного голоса.

15.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию Участников Общества.

15.3. Совет директоров (наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган не создаются.

16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

16.1. Высшим органом Общества является общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников Общества проводится в г. Москве.

Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

16.2. Все Участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

16.3. К компетенции общего собрания Участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 3) избрание Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия Единоличного исполнительного органа Общества;
- 5) решение вопросов о премировании, применении дисциплинарного взыскания к Единоличному исполнительному органу Общества, о привлечении Единоличного исполнительного органа Общества к полной материальной ответственности за убытки, причиненные его виновными действиями в соответствии со статьей 277 Трудового Кодекса Российской Федерации;
- 6) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, должностей в органах управления других организаций;
- 7) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
- 8) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 9) принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 10) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 11) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 12) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 13) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 14) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 15) принятие решений об открытии филиалов и представительств Общества, решений о их ликвидации, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- 16) предоставление Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав, а также принятие решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества;
- 17) возложение на всех Участников Общества дополнительных обязанностей, а также их прекращение;
- 18) принятие решения о внесении Участниками вкладов в имущество Общества;
- 19) установление порядка проведения Общего собрания Участников Общества в части, неурегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества, а также внутренними документами Общества;
- 20) создание фондов Общества, определение размера, порядка зачисления и расходования средств этих фондов;
- 21) одобрение любых сделок, в том числе взаимосвязанных, на сумму превышающую ежегодно установленный общим собранием участников лимит, включая сделки, заключаемые в рамках обычной хозяйственной деятельности, в т.ч. связанные с куплей-продажей сельскохозяйственной продукции, ее хранением и перевозкой (организацией перевозки), оказанием транспортно-экспедиционных услуг, оказанием услуг по определению качества и количества сельскохозяйственной продукции (сюрвейерские услуги), оказанием брокерских услуг;
- 22) дача согласия (одобрение) на совершение Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам, в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Общего собрания участников Общества, и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены;
- 23) утверждение финансового плана (бюджета) Общества и планов развития Общества, утверждения внесения в них изменений, и рассмотрение на ежеквартальной основе, а также по итогам отчетного года, отчетов об итогах их выполнения;
- 24) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, изменении доли участия в уставном капитале другой организации;
- 25) согласование штатного расписания Общества, изменений к нему, а также перечня ключевых должностей Общества;
- 26) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности для генерального директора Общества, а также принятие решений о выплате премиального вознаграждения генеральному директору за выполнение ключевых показателей эффективности;
- 27) предварительное согласование условий заключения, изменения и расторжения трудовых договоров с кандидатами на ключевые должности Общества, перечень которых утверждается Общим собранием Участников Общества;
- 28) утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности для работников Общества, занимающих ключевые должности, перечень которых утверждается Общим собранием Участников Общества, принятие решений о выплате премиального вознаграждения указанным работникам за выполнение ключевых показателей эффективности, а также принятие решений о выплате любых стимулирующих (единовременных и регулярных) выплат указанным работникам, не предусмотренных коллективным договором (при его наличии) и/или внутренними документами Общества, регламентирующими вопросы об оплате труда, системе мотивации и премировании, утвержденными Общим собранием Участников Общества;
- 29) предварительное согласование коллективного договора и приложений к нему, внутренних документов

- Общества, регламентирующих вопросы об оплате труда, системе мотивации и премировании;
- 30) определение политики Общества в области обеспечения страховой защиты Общества, за исключением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и добровольного страхования транспортных средств;
 - 31) рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;
 - 32) определение кредитной политики Общества и принятие решений, касающихся получения и выдачи (предоставления) ссуд, займов, кредитов, предоставления поручительств, гарантий, принятия обязательства по векселю (выдача простого и переводного векселя), передачи имущества в залог и иных обеспечительных сделок;
 - 33) принятие решения о согласии на совершение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, либо предусматривающих обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последнюю отчетную дату. Действие настоящего пункта не распространяются на сделки, совершаемые в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества;
 - 34) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением сделок, совершаемых Обществом с АО «ОЗК» (ОГРН 5077746345540) и обществами, входящими в группу АО «ОЗК» (заключение сделки с АО «ОЗК» (ОГРН 5077746345540) и обществами, входящими в группу АО «ОЗК», не требует согласия на ее совершение по основанию, указанному в настоящем пункте Устава);
 - 35) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

16.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа.

16.5. Решения по вопросам, указанным в пункте 16.3 подпунктах 2,15 - 18 принимаются большинством **не менее двух третей голосов** от общего числа Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16.6. Решение по вопросу, указанному в пункте 16.3 подпункте 13 принимается всеми Участниками Общества **единогласно**.

16.7. Решения по остальным вопросам, предусмотренным настоящим Уставом, принимаются **простым большинством голосов** от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» либо настоящим Уставом.

16.8. 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.

16.9. 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, если иной срок не установлен законодательством. На указанном собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

16.10. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора, по требованию Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

16.11. Генеральный директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания Участников может быть принято в случаях:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания Участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

16.12. Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, а также изменять

предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания Участников Общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания Участников Общества, Генеральный директор вправе по собственной инициативе включить в нее дополнительные вопросы.

16.13. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников, Общее собрание Участников Общества должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении или об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание Участников может быть созвано лицами, требующими его проведения. В этом случае Генеральный директор Общества обязан предоставить инициаторам созыва внеочередного Общего собрания Участников список Участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания Участников могут быть возмещены по решению Общего собрания Участников за счет средств Общества.

16.14. Порядок созыва Общего собрания Участников Общества:

- 1) Лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом либо вручить уведомление под роспись. В уведомлении указывается: время и место проведения Общего собрания Участников Общества, а также предполагаемая повестка дня. С необходимой информацией, а также материалами, подлежащими рассмотрению на Общем собрании Участников, Участники вправе знакомиться в помещении исполнительного органа Общества.
- 2) Лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны предоставить Участникам Общества для ознакомления необходимую информацию, а также материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании Участников, в течение тридцати дней до его проведения. Необходимая информация и материалы предоставляются Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов за плату. Плата за предоставление копий не может превышать затраты на их изготовление.
- 3) Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением не подлежащих рассмотрению Собранием Участников, включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества.
- 4) Лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников Общества.
- 5) В случае если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом либо вручить соответствующее уведомление под роспись.
- 6) В случае нарушения порядка созыва Общего собрания Участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества или их полномочные представители.

16.15. Порядок проведения Общего собрания Участников:

- 1) Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном решениями Общего собрания Участников Общества, внутренними документами Общества, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 2) Общее собрание Участников Общества считается правомочным (имеет кворум) если для участия в нем зарегистрировались Участники Общества, имеющие в совокупности более половины голосов от общего количества голосов за исключением, когда в повестку дня включены вопросы, решения по которым принимаются более чем двумя третями всех голосов или единогласно всеми Участниками.
- 3) Участники Общества вправе участвовать в работе Общего собрания Участников Общества лично либо через своих представителей. Представители Участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 4) Перед открытием Общего собрания Участников проводится регистрация его Участников. Не зарегистрировавшийся Участник не вправе принимать участие в его работе.
- 5) Общее собрание Участников открывается Генеральным директором Общества или инициатором созыва Общего собрания Участников в указанное в уведомлении о проведении собрания время, или ранее, если все Участники Общества зарегистрировались.
- 6) Лицо, открывающее Общее собрание Участников, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества, а также Секретаря собрания. При голосовании по этому вопросу каждый Участник имеет количество голосов пропорционально его доле в уставном капитале Общества, а решение принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на Собрании.
- 7) На Общем собрании Участников ведется протокол, подписываемый председательствующим и секретарем. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания Участников Общества Генеральный директор общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания Участников Общества всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания Участников Общества
- 8) Протоколы Общих собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

16.16. Принятие решений Общим собранием Участников:

Общее собрание Участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня за

исключением случаев, если в Общем собрании Участников участвуют все Участники Общества.

16.17. Если Общество состоит из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного общего собрания Участников общества.

16.18. Принятие общим собранием Участников Общества (годовым, внеочередным) решений и состав Участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания Участников Общества всеми Участниками Общества (без нотариального удостоверения).

17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), назначаемым Общим собранием Участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества избирается сроком на 1 (один) год и вступает в должность с даты, указанной в решении Общего собрания Участников Общества.

17.2. Права и обязанности, сроки и размер оплаты труда Генерального директора определяются договором, заключаемым с Обществом. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании Участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, или Участником общества, уполномоченным решением общего собрания Участников Общества.

Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других юридических лиц допускается только с предварительного согласия Общего собрания Участников Общества.

17.3. Общество вправе передать по договору полномочия своего Единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании Участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или Участником Общества, уполномоченным решением общего собрания Участников Общества.

17.4. Общее собрание Участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа Общества и об избрании нового Единоличного исполнительного органа Общества

В случае принятия решения о прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа, договор считается расторгнутым с момента принятия соответствующего решения. При прекращении полномочий Единоличного исполнительного органа по его собственной инициативе, его полномочия прекращаются и договор считается расторгнутым по истечении одного месяца с момента уведомления Общества о расторжении договора (если иное не предусмотрено соглашением о расторжении договора между Обществом и Единоличным исполнительным органом), при условии, что заявление о прекращении полномочий не было отозвано.

Единоличный исполнительный орган, полномочия которого прекращены, передает (обеспечивает беспрепятственный доступ) в течение одного рабочего дня с даты принятия Общим собранием Участников Общества соответствующего решения вновь избранному Единоличному исполнительному органу следующее: печать Общества; оригиналы актов инвентаризации имущества Общества на последнюю отчетную дату, документации Общества, в том числе документы бухгалтерского учета и отчетности, кадровой документации, учредительных документов Общества; документы, касающиеся выпуска Обществом ценных бумаг; документы, касающиеся учета прав участников Общества; файлы и электронные базы данных и иные необходимые для осуществления полномочий документы.

Документацией Общества считаются входящие и исходящие документы, относящиеся к деятельности Общества.

17.5. Единоличный исполнительный орган при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

17.6. Единоличный исполнительный орган:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества с учетом ограничений (условий), установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и Положением о единоличном исполнительном органе (в случае принятия данного документа);
- 2) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, определенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и Положением о единоличном исполнительном органе (в случае принятия данного документа);
- 3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; утверждает штатное расписание Общества и изменения к нему;
- 5) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 6) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- 7) организует выполнение решений Общего собрания Участников Общества;
- 8) обеспечивает ведение и хранение списка Участников Общества, а также 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;

- 9) принимает решения о создании и закрытии обособленных подразделений Общества, которые не относятся к филиалам и (или) представительствам Общества;
- 10) принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не входящим в компетенцию Общего собрания Участников;
- 11) осуществляет иные полномочия, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества действует с учётом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором, заключенным с Обществом.

17.7. При совершении сделок Генеральный директор обязан соблюдать требования по их согласованию с Общим собранием Участников, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

17.8. Генеральный директор обязан:

- а) выполнять решения, принятые Общим собранием Участников Общества, в сроки, указанные в таких решениях или, если решением срок исполнения не установлен, в разумные сроки;
- б) предоставлять отчет о хозяйственной деятельности Общества в порядке и в сроки, устанавливаемые Общим собранием Участников Общества;
- в) по требованию Общего собрания Участников Общества предоставлять всю необходимую информацию и разъяснения о деятельности Общества и документы, связанные с деятельностью Общества, в сроки, указанные в таких требованиях;
- г) по требованию Общего собрания Участников Общества предоставлять декларацию о своих доходах;
- д) сообщать Участникам обо всех сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом.
- е) предупреждать Участников Общества о своем увольнении за один месяц до расторжения трудового договора с указанием причин;
- ж) выполнять иные требования и обязанности, установленные Уставом Обществом, трудовым договором (контрактом), внутренними документами Общества и действующим законодательством.

17.9. Генеральный директор Общества на основании Законов Российской Федерации «Об обороне» и «О воинской обязанности и военной службе» организует воинский учет граждан, прибывающих в запасе и граждан, подлежащих призыву на военную службу; создает необходимые условия для выполнения работниками воинской обязанности; представляет отчетные документы и другие сведения в органы местного самоуправления и военного комиссариата; выполняет договорные обязательства, а в военное время и госзаказы по установленным заданиям; проводит бронирование военнообязанных граждан при наличии мобилизационных заданий, установленных уполномоченными на то государственными органами, обеспечивает своевременное оповещение и явку граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации на сборные пункты или в воинские части; обеспечивает поставку техники на сборные пункты или в воинские части в соответствии с планами мобилизации.

17.10. Генеральный директор Общества является начальником штаба ГО, обеспечивает в Обществе выполнение требований Федерального закона «О гражданской обороне», несет ответственность за надежность и безопасность функционирования подведомственного объекта, осуществляет обучение работников Общества способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, создает и поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию локальные системы оповещения, создает и содержит в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, защиту персонала и населения, проживающего в опасных зонах, а также принятие необходимых мер в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное и в военное время.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

18.1. Генеральный директор Общества или управляющий при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

18.2. Генеральный директор Общества или управляющий несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.

18.3. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора Общества, а равно управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

18.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его Участник.

18.5. Невыполнение или ненадлежащее выполнение Генеральным директором своих обязанностей, а также нарушение пунктов 17.2, 17.5, 17.7, 17.8 настоящего Устава, является основанием для принятия решения Общим собранием Участников Общества о прекращении полномочий Генерального директора.

19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

19.1. В Обществе может быть образована ревизионная комиссия, избираемая в составе 3 (трех) человек Общим

собранием Участников Общества на срок 1 (один) год.

19.2. Ревизионная комиссия Общества вправе в любое время, в том числе по требованию Участника Общества, проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме и предоставлять информацию в форме и в сроки, определенные Ревизионной комиссией Общества.

19.3. В компетенцию Ревизионной комиссии входит:

- проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
- проверка правомочности Единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
- проверка правомочности решений, принятых Единоличным исполнительным органом, Ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания Участников;
- анализ решений Общего собрания Участников на их соответствие действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества;
- избрание председателя Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия имеет право:

- требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии;
- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;
- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в Обществе.

19.4. Порядок работы Ревизионной комиссии Общества определяется Уставом и внутренними документами Общества.

19.5. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания Участников Общества привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и Участниками Общества.

19.6. По требованию любого Участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 19.5. настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится.

20. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

20.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания Участников общества и Единоличного исполнительного органа Общества.

21.2. Общество по требованию Участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, утвержденный учредителями (Участниками) Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей (Участников) Общества, содержащий(ие) решения о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном

выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

- протоколы Общих собраний Участников Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания Участников Общества и Единоличного исполнительного органа Общества.

21.3. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования Участником Общества указанные в пункте 21.2 настоящего Устава 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 их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному Участником, соответствующие расходы на пересылку.

21.4. Общество может отказать в предоставлении Участнику документов при наличии хотя бы одного из условий, предусмотренных пунктом 4 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

21.5. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам Участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

21.6. В целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансовых, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие органы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предпрятию-правопреемнику.

При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Общество может быть реорганизовано:

- добровольно в порядке, определенном Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации;
- по другим основаниям, в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации.

22.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

22.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

22.4. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

22.5. Общее собрание Участников Общества, участвующего в реорганизации в форме слияния, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о слиянии и Устава общества, создаваемого в результате слияния, а также об утверждении передаточного акта.

22.6. Общее собрание Участников Общества, участвующего в реорганизации в форме присоединения, принимает решение о такой реорганизации, об утверждении договора о присоединении, а Общее собрание Участников присоединяемого Общества также принимает решение об утверждении передаточного акта.

При присоединении одного Общества к другому к последнему переходят все права и обязанности

присоединенного Общества в соответствии с передаточным актом.

22.7. Общее собрание Участников Общества, реорганизуемого в форме разделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях разделения Общества, о создании новых обществ и об утверждении разделительного баланса.

При разделении Общества все его права и обязанности переходят к обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

22.8. Общее собрание Участников общества, реорганизуемого в форме выделения, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях выделения, о создании нового общества (новых обществ) и об утверждении разделительного баланса, вносит в устав общества, реорганизуемого в форме выделения, изменения, предусмотренные решением о выделении, а также при необходимости решает иные вопросы, в том числе вопросы об избрании органов общества.

При выделении из Общества одного или нескольких обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.

22.9. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

Общее собрание Участников общества, реорганизуемого в форме преобразования, принимает решение о такой реорганизации, о порядке и об условиях преобразования, о порядке обмена долей Участников общества на акции акционерного общества, доли Участников общества с дополнительной ответственностью, доли или вклады в складочный капитал хозяйственного товарищества или паи членов производственного кооператива, об утверждении устава создаваемого в результате преобразования юридического лица, а также об утверждении передаточного акта.

При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все права и обязанности реорганизованного Общества в соответствии с передаточным актом.

23. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Устава Общества и действующего законодательства РФ.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

23.2. Решение Общего собрания Участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора Общества или Участника Общества.

Общее собрание Участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

23.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

24. ИЗМЕНЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

24.1. Изменения и дополнения к настоящему Уставу вступают в силу только после их утверждения Общим собранием Участников Общества и регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке в органах, осуществляющих государственную регистрацию юридических лиц.

24.2. Изменения, внесенные в настоящий устав, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.

25. ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕ ПРИМЕНЕНИЮ

25.1. В отношениях, не урегулированных положениями настоящего Устава, Общество, Участники и органы Общества руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и иными международными соглашениями, ратифицированными Российской Федерацией.

Российская Федерация

Город Ростов-на-Дону

Двадцать седьмого августа две тысячи двадцать первого года

Я, Малыгина Татьяна Юрьевна, нотариус Ростовского-на-Дону нотариального округа, 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: № 61/203-н/61-2021-5-1063.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2700 руб. 00 коп.

Т.Ю.Малыгина



Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
8 (восемь) листов

Нотариус

