

УТВЕРЖДЕН

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1056908025712 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 19.01.2024 за ГРН 2246900012753



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Решением внеочередного общего
собрания участников Общества с
ограниченной ответственностью
«РУМЕЛКО - АГРО» от 09
января 2024 г. (протокол № б/н от
«09» января 2024 года)

УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью
«РУМЕЛКО - АГРО»**

(новая редакция)

Тверская область,
город Кашин,
д. Маслятка
2024 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РУМЕЛКО - АГРО» (именуемое в дальнейшем "Общество") является коммерческой корпоративной организацией, созданной в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 8 февраля 1998 года №14-ФЗ (далее - "Закон") и иным применимым законодательством Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «РУМЕЛКО - АГРО»:

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «РУМЕЛКО - АГРО».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Тверская область, город Кашин, деревня Маслятка.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен. Деятельность Общества прекращается по решению Общего собрания участников, либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

2.1. Целью создания Общества является извлечение прибыли.

2.2. Для достижения поставленных целей Общество в установленном законодательством порядке осуществляет любые виды деятельности в России и за рубежом, не запрещенные действующим законодательством, в том числе:

2.2.1. выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур,

2.2.2. выращивание однолетних культур,

2.2.3. выращивание однолетних кормовых культур,

2.2.4. выращивание многолетних культур,

2.2.5. разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока,

2.2.6. разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы,

2.2.7. разведение свиней,

2.2.8. предоставление услуг в области растениеводства,

2.2.9. производство молочной продукции,

2.2.10. производство готовых кормов для животных,

2.2.11. торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными,

2.2.12. торговля оптовая мясом и мясными продуктами,

2.2.13. торговля оптовая консервами из мяса и мяса птицы,

2.2.14. торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах,

2.2.15. выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей,

2.2.16. выращивание прочих однолетних культур,

2.2.17. выращивание рассады,

2.2.18. разведение сельскохозяйственной птицы,

2.2.19. разведение прочих животных,

2.2.20. смешанное сельское хозяйство,

2.2.21. предоставление услуг в области животноводства,

2.2.22. деятельность сельскохозяйственная после сбора урожая,

2.2.23. обработка семян для посадки,

2.2.24. переработка и консервирование мяса,

2.2.25. деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается федеральным законодательством. Общество может заниматься только при наличии специального разрешения

(лицензии).

2.4. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

2.5. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации с момента его государственной регистрации в установленном порядке, имеет расчетный и иные банковские счета, круглую печать со своим наименованием и указанием на место нахождения Общества. Учредительным документом Общества является его Устав. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.2. Общество имеет в собственности 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.

3.3. Общество осуществляет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества состоит из оплаченного уставного капитала, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного по основаниям, допускаемым законодательством Российской Федерации.

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

3.6. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.7. Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.8. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.10. Общество вправе участвовать самостоятельно или совместно с другими юридическими и физическими лицами в других коммерческих и некоммерческих организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствующего иностранного государства.

3.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества. Филиалы и представительства Общества наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества и действуют в соответствии с положениями о них. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом. На момент утверждения настоящего Устава. Общество не имеет филиалов и представительств.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества составляет 1 163 033 740 рублей 60 копеек (Один миллиард сто шестьдесят три миллиона тридцать три тысячи семьсот сорок рублей 60 копеек).

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

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

4.4. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

4.5. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определяемого действующим законодательством, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены действующим законодательством.

4.6. Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, осуществляется на основании решения общего собрания участников Общества в порядке, предусмотренном Законом. Такое решение принимается большинством в 3/4 (Три четверти) голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением случаев, когда Законом предусматривается принятие такого решения всеми участниками единогласно.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

4.9. 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 - в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.

5.1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законом:

- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Уставом Общества;

- 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 либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества;

- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской

Федерации.

5.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и Уставом Общества;
- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- соблюдать положения Устава Общества;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;

- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- воздерживаться от всякой деятельности, которая может нанести ущерб Обществу;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные уставом Общества, решениями Общего собрания участников и Законом.

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение участниками Общества своих обязательств согласно настоящему Уставу участники Общества несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Каждый участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется. Каждый участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьим лицам.

6.2. Доля участника Общества может быть отчуждена до ее полной оплаты лишь в той части, в которой она оплачена.

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества.

6.4. 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 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.

6.6. В случае, если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (части доли), предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

6.7. При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества вправе в течение 3 (Трех) месяцев с момента, когда он узнал либо должен был узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на него прав и обязанностей покупателя.

6.8. Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.9. В случае уступки доли (части доли) участником Общества третьему лицу иным образом, чем продажа, требуется получить согласие Общества. Решение по указанному вопросу принимается на Общем собрании участников Общества большинством в 3/4 (Три четверти) голосов от общего числа голосов участников Общества.

6.10. Сделки, направленные на отчуждение доли или части доли в уставном капитале

Общества, подлежат нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этих сделок. Нотариальное удостоверение сделок не требуется в случаях, предусмотренных Законом.

6.11. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

6.12. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных Законом. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли (части доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли (части доли), солидарно с приобретателем.

6.13. 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 о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается единогласно. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

6.14. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации, и возникает с момента такой государственной регистрации.

7. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА.

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других участников или Общества, представив Обществу заявление о выходе из Общества.

7.2. В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

7.3. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления о выходе из Общества.

7.4. В этом случае Общество обязано в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или, с согласия участника Общества, выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

7.5. Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества не допускается.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками, принимается Общим собранием участников Общества.

8.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

8.3. 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 Законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 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 или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8.7. 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 действующим законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

8.8. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.9. Вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества не пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Порядок определения размеров вкладов в имущество Общества, а также иные условия их внесения определяются общим собранием участников Общества.

8.10. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников в уставном капитале Общества.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

9.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. В качестве представителя участника вправе выступать другой участник. Одно лицо вправе представлять интересы нескольких участников Общества.

9.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев,

предусмотренных Законом.

9.4. Очередное Общее собрание участников Общества проводится ежегодно - не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников созывается Директором Общества.

9.5. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

9.6. Внеочередное Общее собрание участников созывается Директором Общества по его собственной инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

В течение 5 (пяти) дней с даты получения Директором требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, Директором должно быть принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Директором только в случаях, предусмотренных Законом.

Решение Директора об отказе в его проведении направляется лицам, требующим созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, не позднее трех дней с момента его принятия.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного выше срока Директор не примет решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или вынесет решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано непосредственно органами или лицами, требующими его проведения. При этом дата и порядок созыва указанного собрания определяются лицом или органом, требующим его созыва. Иные функции, которые должны быть исполнены Директором Общества по созыву такого собрания, также передаются заинтересованному лицу или органу, требующему его проведения.

9.7. О времени, месте проведения, повестке дня Общего собрания участников Общества участники извещаются путем направления им почтовых отправлений с уведомлением о вручении не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания.

9.8. Каждый участник Общества вправе вносить свои предложения в повестку дня Общего собрания участников Общества не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

9.9. При подготовке Общего собрания участников Общества участникам Общества подлежат представлению информация и материалы в соответствии с Законом.

9.10. Перед открытием Общего собрания участников Общества производится регистрация прибывших участников Общества.

9.11. Общее собрание участников Общества открывается Директором Общества. Директор общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

9.12. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Законом.

9.13. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, в том числе финансовой, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 5) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) утверждение годового (или поквартального) бюджета, годовых отчетов и годовых

бухгалтерских балансов Общества;

- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества;
- 14) принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества;
- 15) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 16) определение порядка предоставления компенсации Обществу участником Общества в случае прекращения у Общества права пользования его имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал Общества;

17) принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;

18) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;

19) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, всем или некоторым участникам Общества и/или третьим лицам, в результате которой изменяются размеры долей его участников и о внесении соответствующих изменений в Устав Общества;

20) принятие решения о даче согласия Общества на залог доли (части доли) другому участнику или третьему лицу; уступку доли (части доли) участником Общества третьему лицу иным образом, чем продажа;

21) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание Обществом или остальными участниками Общества, определение порядка ее выплаты;

22) принятие решений о совершении сделок, предусмотренных ст. 45 и 46 Закона;

23) принятие решений о совершении сделок, предусмотренных пп.5) п.10.5. настоящего Устава;

24) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств;

25) принятие решения о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных прав;

26) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставляемых всем участникам Общества;

27) принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставляемых определенному участнику Общества;

28) принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества;

29) принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей участников Общества;

30) принятие решения об утверждении денежной оценки неденежных вкладов, вносимых в уставный капитал Общества;

31) принятие решения об участии Общества в других организациях;

32) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и Законом.

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом и Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Директора Общества.

9.14. Все решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются большинством в 3/4 (Три четверти) голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением принятия решений по вопросам одобрения сделок с заинтересованностью и в случае, когда Законом предусматривается принятие

решения всеми участниками Общества единогласно. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются без нотариального удостоверения, путем подписания:

- протокола общего собрания участников частью участников Общества, владеющими в совокупности более 50 % долей в уставном капитале Общества.
- решения единственного участника - единственным участником Общества.

9.15. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документации посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной и иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 6 п. 9.13. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9.16. Решение Общего собрания участников Общества может быть обжаловано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9.17. В случае, если в Обществе только один участник, решения по всем вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, в том числе установленным настоящим Уставом, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

10. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Директором.

10.2. Директор избирается Общим собранием участников Общества сроком на 2 (два) года и может переизбираться неограниченное число раз. Договор между лицом, осуществляющим функции Директора, и Обществом подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран Директор или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

10.3. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Директора по любым основаниям, расторгнув договор с ним, в том числе в случаях:

- нарушения им действующего законодательства Российской Федерации;
- нарушения им требований настоящего Устава;
- невыполнения им решений Общего собрания участников Общества, принятого в рамках компетенции Общего собрания участников Общества;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и договором между Обществом и Директором.

10.4. Директор Общества осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества, действуя в соответствии с Уставом Общества. Договором с Обществом и применимым законодательством Российской Федерации.

К компетенции Директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества. Директор Общества организует выполнение решений Общего собрания участников Общества.

Директор подотчетен Общему собранию участников Общества и несет перед ним ответственность за осуществление текущей деятельности Общества и выполнение возложенных на него задач и функций.

10.5. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 1) распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства для обеспечения текущей деятельности Общества в пределах, установленных настоящим Уставом,

- внутренними документами Общества и Законом;
- 2) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - 3) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении работников Общества на должности, об их переводе и увольнении, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них дисциплинарные взыскания;
 - 4) организует ведение в установленном законодательством порядке бухгалтерского учета и отчетности Общества, а также хранение документов бухгалтерского учета Общества;
 - 5) совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции или после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, настоящим Уставом и внутренними документами Общества. Получение предварительного одобрения общего собрания участников Общества является обязательным для совершения Директором от имени Общества следующих видов сделок:
 - любые сделки с ценными бумагами;
 - получение и/или предоставление кредитов/ займов;
 - предоставление поручительства, передача в залог любого имущества Общества;
 - сделки, связанные с отчуждением/возможностью отчуждения любых объектов недвижимого имущества Общества, объектов незавершенного строительства, а также имущественных и/или неимущественных прав Общества;
 - любые иные сделки, цена которых превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей.
 - 6) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - 7) открывает и закрывает банковские счета Общества;
 - 8) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - 9) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

11. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА.

11.1. По решению Общего собрания участников в Обществе может быть избран ревизор. Ревизором не может быть Директор Общества. В случае, если количество участников Общества станет более пятнадцати, избрание ревизора является обязательным.

11.2. Порядок деятельности ревизора определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием участников Общества.

11.3. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Общества Директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.4. Ревизор Общества обязан потребовать проведения внеочередного Общего собрания участников Общества, если возникла угроза нарушения существенных интересов Общества или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.

11.5. Деятельность ревизора Общества не должна нарушать нормальной деятельности Общества.

11.6. 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 привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом. Директором Общества и участниками Общества.

11.7. В случаях и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Общество обязано привлекать независимого аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества.

12. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.

12.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, учредительный документ (Устав) Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение 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;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Директора Общества.

Общество хранит вышеперечисленные документы по месту нахождения своего единоличного исполнительного органа (Директора) или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

12.2. Общество обеспечивает участникам Общества доступ к документам, предусмотренным п. 12.1. настоящего Устава.

Участник, желающий ознакомиться с вышеперечисленными документами, направляет письменное заявление на имя Директора Общества с указанием перечня документов Общества, с которыми он желает ознакомиться. Документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по месту хранения документов Общества в рабочие дни с 11.00 до 17.00 в течение 3 (трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества.

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии документов, указанных в п. 12.1. настоящего Устава. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.3. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица, выраженного в письменном заявлении на имя Директора Общества, Общество в лице Директора обязано в течение 10 (десяти) дней с момента поступления такого заявления предоставить указанным лицам возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями.

12.4. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.): обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством: хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

13. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

13.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает 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.

13.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по решению общего собрания участников Общества. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Законом и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

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

14.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

14.4. Общее собрание участников Общества принимает решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии по предложению Директора или участника Общества.

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

14.6. Ликвидационная комиссия обязана действовать добросовестно и разумно в интересах ликвидируемого Общества, а также его кредиторов.

14.7. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

14.8. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается общим собранием участников Общества или органом, принявшим решение о ликвидации Общества.

14.9. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается общим собранием участников Общества.

14.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке, определенном действующим законодательством.

14.11. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

15.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации.

15.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, подлежат разрешению в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законом и иным применимым законодательством Российской Федерации.

15.3. Отмена или признание недействительными отдельных положений настоящего Устава или Устава в целом не влечет за собой ликвидацию Общества, если иное не установлено лицом или лицами, принявшими такое решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.4. Если какое-либо положение настоящего Устава будет признано недействительным, это не влечет недействительность других положений Устава. До регистрации соответствующих изменений в Устав вместо недействительного положения непосредственно применяется допустимая в правовом отношении норма действующего законодательства Российской Федерации.

Результат проверки электронной подписи:
19.01.2024 14:23:54, [uki.r9965@tax.gov.ru]
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ, г. Москва, г. Москва, ОГРН: 1047797083861
№ сертификата: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0. Подпись проверена: 22.01.2024 12:30:43

Место хранения электронного документа: D:
Полный путь файла:
\\Пользователь\Downloads\FNS_6900_6909008255_34206117da8c49deb025c4e7d2e83efe_ЮЛ_04_09.zip
\\UchDokum_4dd641d051a44642a1f65262eef22217.pdf

Российская Федерация

Город Москва

Двадцать второго января две тысячи двадцать четвертого года

Я, Мальцева Светлана Викторовна, нотариус города Москвы, 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: № 04/18-н/77-2024-2-134.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3000 руб. 00 коп.



С.В.Мальцева

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 14 (четырнадцать) листов.

С.В.Мальцева

