

110224  
УТВЕРЖДЕН:

Протоколом № 1  
от «24» апреля 2018 г.



# УСТАВ

## Общества с ограниченной ответственностью

# «Предгорье КЯ»

*Копия  
ГАО  
Уч. документ  
30.04.2018*

г. Красноярск 2018 г.



## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Предгорье КЯ», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98 г. в редакции 312-ФЗ от 30.12.2008г.

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Предгорье КЯ».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

**ООО «Предгорье КЯ»**

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участник имеет предусмотренные законом и учредительными документами Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

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

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

1.9. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению общего собрания участников или решением единственного участника.

1.10. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Красноярский край, город Красноярск.**

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества являются:

- Торговля оптовая крупами;
- Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами;
- Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки;
- Деятельность по упаковыванию товаров;
- Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети Интернет;
- Торговля розничная в нестационарных торговых объектах прочими товарами;

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не противоречат действующему законодательству и настоящему Уставу.

*Копия передана 30.04.2019  
Ген. Управляющий*  
*[Подпись]*





### 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента государственной регистрации. Срок деятельности Общества не ограничен по времени.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе приобретать права, исполнять обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществ с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участника Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества.

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

Участник, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему доли.

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

3.8. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами на территории РФ организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

3.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.

3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством РФ, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам Основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

Общество имеет право:

в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в РФ и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица; участвовать в ассоциациях и других видах объединений;



Копия  
ГАО  
Вернер  
Удальцов  
30.09.2019  
Подпись



-участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

-приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством РФ;

-осуществлять иные права и исполнять другие обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.19. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово - хозяйственных, по личному составу и др.); хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

3.20. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством РФ.

Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в Уставе.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **10 000 (десять тысяч)** рублей.

4.2. При необходимости, в том числе в случаях, прямо предусмотренных законом, уставный капитал может быть увеличен за счет дополнительных вкладов участников, за счет прибыли от деятельности Общества и за счет имущества Общества.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.4. Общее собрание участников Общества большинством голосов не менее 2/3 голосов может принять решение об увеличении его уставного капитала путем внесения дополнительных вкладов и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей 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 Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав.

4.6. В течение 30 (тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать сообщение в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

4.7. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного законом об Обществах с ограниченной ответственностью на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном Федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

Каждый участник Общества имеет один голос, которыми обладает участник, прямо пропорционально своей доле, исключения предусмотрены Федеральным законом. Доли, принадлежащие



*Копия передана 30.09.2019*  
*Ген. директор [подпись]*



Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участник обязан:

5.1.1. В течение четырех месяцев после принятия в Общество оплатить определенную ему долю в уставном капитале.

5.1.2. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.1.4. Немедленно сообщать **Директору** о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале.

5.1.5. Беречь имущество Общества.

5.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

5.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.2. Дополнительные обязанности могут быть возложены на участника или нескольких участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5.3. Участники имеют право:

5.3.1. Участвовать в управлении делами Общества лично либо через своего представителя.

5.3.2. Получать информацию по деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

5.3.3. Принимать участие в распределении прибыли.

5.3.4. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды).

5.3.5. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

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

5.3.7. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

5.3.8. Выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества

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

5.3.10. продавать либо отчуждать иным образом свою долю или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного общества. Согласие других участников общества или общества на совершение такой сделки не требуется.

5.3.11. продавать либо отчуждать иным образом свою долю или часть доли в уставном капитале Общества **третьим лицам** с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом.

5.3.12. Преимущественной покупки доли или части доли участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

5.3.13. Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другим участникам Общества или третьему лицу.

5.3.14. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участнику Общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

5.4. Дополнительные права могут быть предоставлены участнику или нескольким участникам Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5.5. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.



### ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом РФ.

*Комп. Верна Гао, Чучанский*  
*30.04.2019* *[Signature]*



6.2. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

6.4. Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, такое преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, возникает у Общества по цене предложения третьему лицу.

6.5. 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 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, а также Обществом в случаях, предусмотренных законом. 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.

6.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

6.7. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не ранее истечения тридцати дней и не позже шестидесяти дней с даты получения оферты Обществом.

6.8. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 6.6. настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

6.9. В случае если в течение сроков, установленных п.п. 6.6., 6.7. настоящего Устава, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу.

6.10. В случае перехода доли или части доли участника к Обществу в течение одного года со дня такого перехода они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения участникам общества и (или) третьим лицам.

При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость этой доли, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с таким требованием.

6.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

6.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.13. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьей 23, пунктом 2 статьи 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками Общества и всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 указанного закона.

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



Копия  
Ген. Директор

30.04.2019

*[Signature]*



внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений и оснований правоустанавливающих документов.

6.15. К приобретателю доли или 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 основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответствующим абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

6.16. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

## 7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. 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.

7.2. 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 дню подачи заявления о выходе из 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.

7.3. 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

## 8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. 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.

8.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями закона с момента государственной регистрации Общества.

8.3. 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.

8.4. 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.

8.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

8.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.



Копия  
Ген. Директор  
30.04.2019  
*[Signature]*



## 9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание. Между годовыми собраниями должно пройти не более 15 месяцев. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не позднее чем через 3 месяца после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового Общие собрания участников являются внеочередными.

Единоличным исполнительным органом является **Директор**.

9.2. К компетенции Общего собрания участников относятся:

9.2.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

9.2.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

9.2.3. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее полномочий.

9.2.4. Избрание **Директора** и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий **Директора** управляющему, утверждение управляющего и условий договора с ним.

9.2.5. Утверждение годовых отчетов годовых бухгалтерских балансов.

9.2.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

9.2.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

9.2.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

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

9.2.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

9.2.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

9.2.12. Создание филиалов и открытие представительств.

9.2.13. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей.

9.2.14. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника.

9.2.15. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.

9.2.16. Утверждение денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.

9.2.17. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также решение о совершении крупной сделки согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.2.18. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества или третьим лицам.

9.2.19. Выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества.

9.2.20. Определение условий оплаты труда **Директора** и заместителя **Директора** Общества, а также руководителей филиалов и представительств.

9.2.21. Утверждение Положений о **Директоре** Общества.

9.2.22. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.

9.3. Порядок принятия решений Общим собранием:

9.3.1. Единогласно принимаются решения:

- об учреждении Общества, утверждении Устава;

- об утверждении денежной оценки имущества, имущественных прав вносимых для оплаты в уставном капитале Общества;

- об утверждении изменений в Устав Общества: о представлении дополнительных прав или возложении дополнительных обязанностей на участника Общества; о прекращении дополнительных обязанностей участников Общества; о ограничении максимального размера доли участников; о запрете изменения доли участника общества; связанные с изменением или принятием положений.



Копия  
Ген. Директор

30.04.2019  
[Подпись]



регулирующих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества; о включении положений, изменяющих срок выплаты действительной стоимости доли или части доли уставного капитала Общества; об установлении иного порядка определения числа голосов участников Общества при голосовании на общем собрании; о включении в Устав положения о праве выхода участника из общества путём отчуждения доли или части доли Обществу, без согласия остальных участников;

- об увеличении уставного капитала Общества за счёт дополнительных вкладов участников;
- о реорганизации или ликвидации;

9.3.2. Квалифицированным большинством 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества принимаются решения:

- об изменениях иных положений устава Общества, в том числе: об увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества;
- об уменьшении уставного капитала;
- связанны с исключением положений, регулирующих преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества;
- о прекращении или ограничении дополнительных прав или обязанностей участников Общества (если лицо, которому их предоставили, голосовало «за»/дало письменное согласие);
- об исключении положений, изменяющих срок выплаты действительной стоимости доли или части доли уставного капитала Общества.

9.3.3. Квалифицированным большинством 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества принимается решения:

- об избрании органов управления Общества;
- об образовании ревизионной комиссии или избрании ревизора Общества;
- об утверждении аудитора Общества.

9.3.4. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если иное не предусмотрено законодательством об обществах с ограниченной ответственностью.

9.3.5. При наличии одного участника Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляется письменно в виде решения.

9.4. Решение об одобрении крупной сделки (сделка, в том числе заем, кредит, залог, поручительство или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества) принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

9.5. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, (сделка, в том числе заем, кредит, залог, поручительство, в совершении которых имеется заинтересованность Директора или участника общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лиц, имеющих право давать обществу обязательные для него указания) принимается Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

9.6. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

9.7. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

9.8. Решение Общего собрания участников, принятое с нарушением требований федеральных законов, иных правовых актов РФ, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по инициативе участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против принятого решения.

9.9. Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее, чем через 30 дней.

Копия передана 30.04.2014  
Ген. Директор Ю.А.Исмаилов





9.10. **Директор** Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества. **Директор** Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников, и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за 30 дней до даты проведения собрания. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

9.11. Сообщение участникам о проведении Общего собрания участников осуществляется путем направления им заказного письма по адресу, указанному в списке участников Общества, которое должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.12. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, относятся: годовой отчет Общества, заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества (если такие проверки проводились); сведения о кандидатурах на должность **Директора**, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или учредительные документы Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом.

9.13. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества заказным письмом.

9.14. Внеочередные собрания созываются **Директором** по инициативе **Директора**, по требованию кредитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) от общего числа голосов участников Общества.

9.15. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания, определяются Общим собранием участников.

9.16. **Директор** Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

9.17. Решение **Директора** Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания участников по требованию участников или аудитора может быть обжаловано в суд.

9.18. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. Все расходы по созыву и проведению внеочередного Общего собрания осуществляются за счет Общества.

9.19. Голосование на Общем собрании проводится открыто, все решения принимаются открытым голосованием.

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

9.21. Решение Общего собрания участников по вопросу определения условий оплаты труда **Директора** и заместителей **Директора** Общества, а также руководителей филиалов и представительств не может быть принято путем проведения заочного голосования.

9.22. Порядок проведения заочного голосования определяется Положением о проведении Общего собрания участников.

9.23. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, учредительного договора или настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого решения.

Копия передана 30.04.2019

ГАО Чухурская

*[Подпись]*





## 10. ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является **Директор**. Он осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
- 10.2. Срок полномочий **Директора** не ограничен, бессрочен.
- 10.3. **Директор** обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.
- 10.4. **Директор** обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участника он обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора.
- 10.5. **Директор** руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 10.6. **Директор** имеет право:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
  - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  - издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - рассматривает текущие и перспективные планы работ;
  - обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
  - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
  - определяет организационную структуру Общества;
  - включить в повестку внеочередного общего собрания дополнительные вопросы по своей инициативе;
  - обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;
  - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством РФ;
  - утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
  - открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
  - утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
  - организует бухгалтерский учет и отчетность;
  - представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
  - принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;
  - осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников общества
- 10.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.
- Директором** может быть избран участник Общества либо любое другое лицо, обладающее необходимыми знаниями и опытом.
- 10.8. Контракт с **Директором** от имени Общества подписывается участником Общества.
- 10.9. Заместители **Директора** назначаются **Директором** в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым **Директором**. Заместители **Директора** действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества.
- При отсутствии **Директора**, а также в иных случаях, когда **Директор** не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.
- 10.11. **Директор** подотчетен Общему собранию участников Общества.

## 11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

- 11.1. Если в Обществе становится более пятнадцати участников, то обязательно избрание ревизора Общества. Ревизор Общества избирается общим собранием Общества на три года.
- Порядок осуществления Ревизионной комиссией (Ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается участниками Общества.

Комм. Керна 30.04.2019  
Ген. Уд. Анисим





11.2. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) может быть участник (представитель участника), а также лицо, не являющееся участником Общества.

Членом ревизионной комиссии не может быть единоличный исполнительный орган Общества.

11.3. Ревизионная комиссия вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества единоличный исполнительный орган, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.4. Заседания Ревизионной комиссии правомочны, если на них присутствует не менее 2/3 ее членов.

Все решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

11.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

11.6. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения участником Общества.

Участник не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии Общества.

11.7 Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) и порядок ее деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым участником Общества.

11.8 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, единоличным исполнительным органом и участниками Общества.

## 12. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

12.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участника;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;

- иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

12.2. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений, в размере, устанавливаемом участником Общества.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

12.3. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленном участником Общества.

12.4. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

12.5. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.

12.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет, воинский и мобилизационный учет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.7. Организацию документооборота в Обществе осуществляет **Директор**.

12.8. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

12.9. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.



Копия верна  
30.04.2019

ГАО Учредитель *[Signature]*



12.10. Директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

### 13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

13.1. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:

- договор об учреждении общества (исключение - если Общество создано одним лицом), решение об учреждении общества, 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 не денежных вкладов в уставной капитал, 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;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг

Общества:

- протоколы Общих собраний участников и ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, внутренними документами, решениями участника и исполнительного органа Общества.

13.2. Перечисленные в пункте 13.1 настоящего устава документы должны быть доступны для ознакомления участникам Общества в любой рабочий день. Порядок предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам, которые в силу закона или договора с Обществом имеют на это право: информация предоставляется Обществом по письменному заявлению, поданному исполнительному органу Общества в течение трех дней.

### 14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

14.1. Решение о распределении прибыли принимает участник Общества.

14.1.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли.

14.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется пропорционально вкладу в уставный капитал Общества.

14.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли и не вправе выплачивать участнику прибыль, решение о распределении которой было принято:

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство) или если указанные признаки проявятся 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 настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

### 15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся изменения в учредительные документы Общества.

Копия передана 30.04.2019  
Ген. Директор  
И.И. Ушаков





15.2. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законодательством РФ.

15.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующими законодательством РФ.

15.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

15.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

15.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается его участником по предложению единоличного исполнительного органа Общества.

15.7. Участник обязан незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.

15.8. Участник Общества устанавливает, в соответствии с законодательством РФ, порядок и сроки ликвидации Общества и, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, назначает ликвидационную комиссию в составе Председателя, Секретаря и членов ликвидационной комиссии. Общее количество членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.

15.9. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде.

Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

15.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

15.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии.

15.12. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.

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

При отсутствии правопреемника документы по личному составу (приказы, личные дела, 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 архива.

15.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

15.15. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.



Комм. Верина 30.04.2019  
ГАО Чуханский