

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1122657030006 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи
от 09.11.2017 за ГРН 2142657550484

Межрайонная ИФНС России №11
по Ставропольскому краю

направленному кругу

достоверно

Гришина С.Р.
Ф.И.О.

УТВЕРЖДЕН

решением единственного участника
от «30» октября 2017 года
Решение № 21

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

« ФЭС-Агро »

(четвертая редакция)

г. Ставрополь
2017 год

1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ФЭС-Агро», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «**Федеральный закон**») и зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №11 по Ставропольскому краю 16 октября 2012 года за основным государственным регистрационным номером 1122651030006.

1.2. Общество является коммерческой организацией и создано на неопределенный срок.

1.3. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «ФЭС-Агро»;**

на английском языке: **Limited Liability Company "FES-Agro".**

1.4. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: **ООО «ФЭС-Агро»;**

на английском языке: **LLC "FES-Agro".**

Сокращенное фирменное наименование Общества применяется наравне с полным фирменным наименованием.

1.5. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности Общество приобретает с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.6. Место нахождения Общества: 355003, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Дзержинского, дом 162.

1.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения.

1.8. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

2. Правовой статус Общества.

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

2.2. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств.

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

2.3. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет право пользоваться кредитами в рублях и в иностранной валюте.

2.5. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами.

2.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества.

2.7. Государство не отвечает по обязательствам Общества.

2.8. 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.

2.9. 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 при недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3. Цели и виды деятельности Общества.

3.1. Общество создано для осуществления коммерческой деятельности в целях получения прибыли, насыщение рынка товарами и услугами, удовлетворения социальных и экономических интересов участников Общества, а также иных физических и юридических лиц.

3.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- оптовая торговля удобрениями, пестицидами и другими агрохимикатами;
- оптовая торговля семенами, кроме масличных семян;
- оптовая торговля масличными семенами и маслосодержащими плодами, зерном;
- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;
- предоставление услуг в области растениеводства;
- деятельность инвестиционной компании;
- разработка и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов;
- деятельность по управлению предприятиями, финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- управление активами инвестиционных и пенсионных фондов, страховых компаний и других предприятий и организаций на основании заключаемых с ними договоров об управлении активами;
- оказание юридических, консультационных, информационных и бухгалтерских услуг;
- оказание аудиторских, консалтинговых и маркетинговых услуг на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- оказание услуг агента и иных посреднических услуг физическим и юридическим лицам;
- сопутствующие услуги в сфере страхования и риэлтерской деятельности;
- операции с ценными бумагами;
- ведение внешнеэкономической деятельности;
- другие, не запрещенные законодательством, виды деятельности.

3.3. Общество вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям его деятельности.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4. Филиалы и представительства.

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

4.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

Руководители филиалов и представительств общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет Общество.

4.5. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

5. Дочерние и зависимые общества.

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации и за пределами территории Российской Федерации.

5.2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

5.3. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное общество имеет более 20 процентов уставного капитала первого общества.

5.4. В случае приобретения Обществом более 20 процентов голосующих акций акционерного общества или более 20 процентов уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, оно обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

6. Уставный капитал.

6.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет **70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей**.

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников общества определяются в рублях.

Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

6.2. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли

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

6.4. На момент утверждения настоящего Устава уставный капитал оплачен полностью.

6.5. Любое изменение уставного капитала производится по решению общего собрания участников, в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты доли в уставном капитале Общества, утверждается актом и отчетом независимого оценщика.

6.7. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

6.8. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле в уставном капитале Общества.

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

7. Уменьшение уставного капитала.

7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и

(или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.

7.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

7.4. 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.

7.5. В течение 3-х рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и уведомить об уменьшении уставного капитала кредиторов в порядке, установленном Федеральным законом.

Кредиторы Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение 30 дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

8. Увеличение уставного капитала.

8.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

8.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или), если за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

8.3. Решение общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала должно быть засвидетельствовано нотариусом.

8.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества, пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в устав Общества, в связи с увеличением уставного капитала должно быть представлено в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия такого решения.

8.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество принимается на основании решения общего собрания участников (единственным участником) Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью

дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия решения.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов и о внесении в устав Общества, изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

8.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или), заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками общества единогласно.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника (ков) Общества о внесении дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества, изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника (ков) Общества, и в случае необходимости, решение об изменении размеров долей участников общества. Такие решения принимаются всеми участниками общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей участников Общества, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества, либо внесения дополнительных вкладов участниками Общества или третьими лицами на основании их заявлений.

9. Выпуск облигаций.

9.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

Выпуск облигаций обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

10. Участники Общества.

10.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица.

Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

10.2. 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.

10.3. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и 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.

10.4. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать 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 ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11. Права и обязанности участников Общества.

11.1. Участники обязаны:

- 1) Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроки, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.
- 2) Соблюдать требования Устава.
- 3) Участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно.
- 4) Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
- 5) Не совершать действия, которые затруднят достижение целей компании или сделают невозможным достижение этих целей.
- 6) Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 7) Беречь имущество Общества.
- 8) Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.
- 9) Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
- 10) Участники могут принять на себя дополнительные обязанности.

11.2. Участники имеют право:

- 1) Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
 - 2) Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке.
 - 3) Получать прибыль пропорционально своей доле в уставном капитале.
 - 4) Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику, а также третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.
 - 5) Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
 - 6) Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
 - 7) Знакомиться с протоколами общего собрания и делать выписки из них.
 - 8) Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников.
 - 9) Пользоваться иными правами, предоставляемыми законодательством Российской Федерации.
 - 10) Участники могут принять решение о наделении себя дополнительными правами.
- Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

12. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам.

12.1. 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.

12.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам

данного Общества. Согласие других участников общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом, с согласия всех участников Общества.

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

12.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если соглашением всех участников Общества не предусмотрен иной порядок осуществления преимущественного права покупки доли или части доли.

12.4. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества должно быть реализовано в течение 10 календарных дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

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

12.6. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан не позднее чем за 30 дней известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 дней с даты получения оферты обществом.

12.7. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 10 дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

12.8. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

12.9. В случае, если в течение 30 дней с даты получения оферты Обществом, участники общества или Общество не воспользуются преимущественным правом 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 и его участникам.

12.10. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

12.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

12.12. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

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 иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом.

12.13. 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.

13. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества

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

13.2. В случае, если настоящим Уставом отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, третьим лицам запрещено и другие участники Общества отказались от их приобретения либо не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику Общества или третьему лицу, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащие ему долю или часть доли.

В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона, 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 подлежит обязательному нотариальному удостоверению и может быть предъявлено участником Общества в течение 45 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 45 дней со дня его принятия.

13.3. В случаях, предусмотренных п. 13.2 настоящего Устава, в течение 9 месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику 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.

13.4. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу.

При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

13.5. В случае, если предусмотренное Федеральным законом согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного для получения такого согласия участников Общества.

13.6. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 25 Федерального закона действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими

участниками общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками общества пропорционально внесенной ими плате.

13.7. 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.

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 9 месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

14. Залог долей в уставном капитале Общества.

14.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу, с согласия общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников общества. Голос участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

14.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой государственной регистрации.

15. Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества.

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

Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества допускается во внесудебном порядке на основании договора о залоге, содержащего условие о возможном обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

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

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением общего собрания участников Общества.

Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

Положения настоящего пункта не распространяются при наличии в Обществе одного участника.

15.3. В случае, если в течение 3 месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

16. Вклады в имущество Общества.

16.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества, принятого большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

16.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

16.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

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

17. Выход участника общества из Общества.

17.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника Общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено.

17.2. 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.

18. Исключение участника из Общества.

18.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

19. Управление Обществом.

19.1. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с настоящим Уставом, Федеральным законом, иными правовыми актами.

Порядок образования и компетенция органов Общества определяются Федеральным законом и настоящим Уставом.

Полномочия выступать от имени Общества и действовать без доверенности, предоставлены двум единоличным исполнительным органам: Президенту и Директору, действующим независимо друг от друга.

Сведения о назначении двух единоличных исполнительных органов подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц.

19.2. Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание участников (Единственный участник) Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган Общества: Президент и Директор.

20. Общее собрание участников Общества.

20.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников.

20.2. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

20.3. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

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

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

20.4. Положения устава Общества или решения органов Общества, ограничивающие указанные права участников общества, ничтожны.

20.5. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

1) внесение изменений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) принятие решения об изменении размера уставного капитала Общества;

3) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

5) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками Общества;

6) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8) Образование Совета директоров, определение количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

9) Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества стоимость которого составляет более 50 процентов стоимости имущества Общества;

10) Принятие решения о совершении Обществом крупных сделок, размер которых превышает 50 (пятьдесят) процентов стоимости имущества Общества;

11) Принятие решений о продаже доли, принадлежащей Обществу участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа такой доли третьим лицам;

12) Принятие решения о выплате действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, порядке и сроках выплаты;

13) Принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;

14) Установление порядка проведения Общего собрания Участников Общества;

15) Принятие решения о создании филиалов и представительств;

16) Принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества;

18) Образование единоличного и иных исполнительных органов Общества, досрочное прекращение их полномочий, установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

19) Принятие решений о создании юридических лиц, о приобретении Обществом акций или долей участия в других обществах и юридических лицах иных организационно-правовых форм, вне зависимости от суммы сделки.

20) Принятие решений о продаже, передаче в доверительное управление, передаче в залог либо иное отчуждением или обременение акций или долей участия в других обществах, принадлежащих Обществу, вне зависимости от суммы сделки.

21) Принятие решений по всем вопросам компетенции акционера (участника), (включая вопросы реорганизации, ликвидации, внесения изменений в учредительный документ, а также иным вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления уставом и действующим законодательством), в отношении юридических лиц, единственным акционером (участником) которых является Общество.

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом или Уставом общества.

Вопросы, отнесенные в соответствии с Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания участников, не могут быть отнесены Уставом общества к компетенции иных органов управления Обществом.

21. Порядок проведения общего собрания участников.

21.1. Очередное общее собрание участников Общества.

Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год.

Между годовыми собраниями должно пройти не более 15 месяцев

Очередное общее собрание участников общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.

21.2. Внеочередное общее собрание участников Общества.

Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный орган вправе по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества, указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока 5 дней со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

21.3. Порядок созыва общего собрания участников Общества.

Единоличный исполнительный орган, обязан не позднее чем за 15 дней до проведения общего собрания участников, уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо вручить сообщение нарочно, либо направить уведомление по электронной почте, указанной в списке участников с подтверждением о получении.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за 15 дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к

компетенции общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Единоличный исполнительный орган не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, единоличный исполнительный орган обязан не позднее чем за 10 дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов общества, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизор) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

Указанные информация и материалы в течение 10 дней до проведения общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

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

21.4. Порядок проведения общего собрания участников Общества

Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом, уставом Общества, внутренними документами Общества, решением общего собрания участников Общества.

Перед открытием общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников время. Общее собрание участников открывается единоличным исполнительным органом Общества. Общее собрание участников Общества, созданное советом директоров, ревизионной комиссией (ревизором), аудитором или участниками Общества, открывает лицо, созвавшее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего и секретаря из числа участников Общества. При голосовании по данному вопросу, каждый участник собрания имеет один голос, а решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

Избранный секретарь, организует ведение протокола общего собрания участников Общества. Протоколы всех собраний подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение 10 дней после составления протокола общего собрания участников, исполнительный орган обязан направить копию протокола общего собрания участникам всем участникам Общества.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

Решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость иного количества голосов для принятия решений не предусмотрена Федеральным законом или настоящим Уставом.

Решения общего собрания участников общества принимаются открытым голосованием.

Если не собран кворум, то собрание распускается. Повторное собрание назначается не позднее чем через 30 дней. При этом решения по вопросам, определенным в повестке дня Общего собрания, считаются принятыми при наличии участников, обладающих не менее чем 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, если все участники были надлежащим образом извещены о времени, месте и повестке дня повторного собрания.

21.5 Решение общего собрания участников Общества могут приниматься путем проведения заочного голосования (опросным путем), если иное не предусмотрено Федеральным законом.

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 документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

При принятии решения общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования не применяются пункты 2, 3, 4, 5 и 7 статьи 37 Федерального закона, а также положения пунктов 1, 2 и 3 статьи 36 Федерального закона в части предусмотренных ими сроков.

Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

22. Совет директоров Общества.

22.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания участников.

22.2. Количественный и персональный состав Совета директоров Общества определяется решениями общего собрания участников Общества.

22.3. К компетенции Совета директоров Общества могут быть отнесены любые вопросы, решение которых не отнесено к исключительной компетенции Общего собрания участников, в том числе:

- 1) Подготовка, созыв и проведение Общих собраний участников Общества.
- 2) Определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, направленных на достижение коммерческих интересов.
- 3) Принятие решений об участии Общества в реализации инвестиционных проектов, программ, как самостоятельно, так и совместно с третьими лицами.
- 4) Одобрение количества и состава комитетов, образуемых из состава членов Совета директоров и приглашенных экспертов.
- 5) Предварительное одобрение сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, если стоимость имущества, составляющего предмет сделки, составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в том числе сделок, связанных с принятием либо возможностью принятия Обществом на себя любых обязательств, если объем обязательств составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной в соответствии с установленным в настоящем пункте порядком.
- 6) Принятие решений о внесении в повестку дня, инициировании созыва внеочередных общих собраний акционеров (участников), а также осуществление всех иных прав Общества как акционера или участника тех обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или иных основаниях.

7) Одобрение годовых (ежеквартальных) бизнес-планов бюджета и финансовых планов Общества, контроль за их исполнением.

8) Рассмотрение результатов финансовой и операционной (текущей) деятельности Общества.

22.4. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом сроком на один год.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

22.5. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников. В Совет директоров Общества могут быть избраны лица, не являющиеся участниками Общества.

22.6. Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников с правом совещательного голоса.

22.7. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

Президент или Директор Общества не могут одновременно исполнять функции Председателя Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании участников.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

22.8. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора, единоличного исполнительного органа, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

22.9 Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

22.10. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

23. Исполнительный орган Общества.

23.1. Руководство текущей деятельностью Общества и функцию единоличного исполнительного органа в Обществе выполняют Президент и Директор Общества, действующие независимо друг от друга согласно абз. 3 п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, каждый из которых избирается Общим собранием участников сроком на пять лет.

23.2. В случае, если за 30 календарных дней до окончания срока полномочий Президента или Директора не принято решение о его переизбрании, полномочия Президента и Директора продляются на следующие 5 лет.

В качестве Президента и Директора Общества может выступать только физическое лицо.

Президент и/или Директор Общества может быть избран не из числа его участников.

23.3. Трудовые договоры между Обществом и Президентом, между Обществом и Директором подписываются от имени Общества Председателем общего собрания участников, на котором были избраны Президент и Директор.

23.4. Полномочия Президента Общества:

- 1) Осуществляет подбор и расстановку кадров, мотивацию их профессионального развития, оценку и стимулирование качества труда.
- 2) Утверждает штатные расписания и организационную структуру Общества.
- 3) Организует связи с деловыми партнерами, систему сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена опытом.
- 4) Участвует в разработке инновационной и инвестиционной деятельности, рекламной стратегии, связанной с дальнейшим развитием предпринимательской или коммерческой деятельности.
- 5) Обеспечивает рост прибыльности, конкурентоспособности и качества товаров и услуг, повышение эффективности труда.
- 6) Обеспечивает правильное сочетание экономических и административных методов руководства.
- 7) Определяет стратегические направления деятельности Общества.
- 8) Принимает решения о заключении, изменении и расторжении договоров аренды (субаренды) земельных участков, арендуемых Обществом, а также согласовании границ земельных участков, смежных с земельными участками, арендуемыми Обществом или находящимися в его собственности.
- 9) Принимает решения о премировании заместителей Президента, заместителей Директора, Финансового директора, Главного бухгалтера Общества – персонально; утверждение бонусных программ для иных работников.
- 10) Организует участие подчиненных ему служб и структурных подразделений в составлении перспективных и текущих планов производства и реализации продукции.
- 11) Руководит разработкой мер по ресурсосбережению и комплексному использованию материальных ресурсов.
- 12) Участвует от имени организации в ярмарках, торгах, на выставках, биржах по рекламированию и реализации выпускаемой продукции.

23.5. Полномочия Директора Общества:

- 1) Осуществляет текущее руководство финансово-хозяйственной деятельностью организации.
- 2) Принимает меры по своевременному заключению хозяйственных и финансовых договоров.
- 3) Осуществляет контроль за реализацией продукции.
- 4) Защищает имущественные интересы Общества в суде, арбитраже, органах государственной власти и управления.
- 5) Представляет интересы Общества в государственных учреждениях, органах власти и управления, муниципальных органах с правом подписи от имени Общества заявлений о государственной регистрации изменений в ЕГРЮЛ, заявления о внесении изменений, не связанных со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, а также иные заявления, предусмотренные Федеральным законом N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

23.6. Президент и Директор Общества на равных правах осуществляют следующие полномочия:

- 1) без доверенности действуют от имени Общества.
- 2) представляют интересы Общества в государственных органах и иных организациях, в отношениях с гражданами, совершают сделки, подписывают все необходимые сопутствующие им документы, с учетом предусмотренных настоящим Уставом ограничений.

3) выдают доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, с учетом предусмотренных настоящим Уставом ограничений.

4) решают вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества.

5) осуществляют иные полномочия, не отнесенные федеральным законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества и/или Совета директоров.

23.7. Президент и Директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

Президент и Директор несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием).

Порядок деятельности Президента и Директора Общества и принятия ими решений устанавливается Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и каждым из них соответственно.

24. Обжалование решений органов управления Обществом.

24.1. Решение Общего собрания участников Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

24.2. Решение Директора Общества, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава и нарушающее права и законные интересы участника Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника Общества.

24.3. Заявление участника Общества о признании решения общего собрания участников общества и (или) решений иных органов управления обществом недействительными может быть подано в суд в течение 2 месяцев со дня, когда участник общества узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

25. Крупные сделки, заинтересованность в совершении Обществом сделки.

25.1. Решение вопросов о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, принимается в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства РФ.

Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

25.2. Порядок принятия решений о согласии на совершение крупной сделки осуществляется в соответствии с Уставом Общества и статьей 45 Федерального закона.

25.3. Порядок принятия решения о согласии регламентируется настоящим Уставом и Федеральным законом.

25.4. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с Федеральным законом вопрос о согласии на совершение такой сделки вынесен на рассмотрение общего собрания участников, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с требованиями настоящей статьи, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке участников.

25.5. Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, которые приняты в деятельности соответствующего Общества либо иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки таким Обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности Общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

26. Заинтересованность в совершении Обществом сделки.

26.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации): являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Для целей настоящей статьи контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.

Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.

26.2. Лица, указанные в п. 26.1., должны доводить до сведения Совета директоров следующую информацию:

- о подконтрольных им юридических лицах;
- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
- о наличии у них родственников, указанных в п. 26.1. и о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

26.3. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников Общества в порядке, предусмотренном для извещения о проведении общего собрания участников общества, а также незаинтересованных членов Совета директоров.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 15 дней до даты совершения сделки, в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их

определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

При подготовке к проведению годового общего собрания участников Общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании участников, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет должен быть предварительно утвержден лицами осуществляющими полномочия единоличного исполнительного органа, а также Советом директоров и ревизионной комиссией (ревизором) Общества в случае их создания в Обществе.

26.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

27. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

27.1. В Обществе может быть создана ревизионная комиссия (избран ревизор). Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества может быть также лицо, не являющееся участником Общества. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается общим собранием участников на определенный срок.

27.2. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

27.3. Членом ревизионной комиссии (ревизором) Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

27.4. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества 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 лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

27.5. Ревизионная комиссия (ревизор) общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их утверждения общим собранием участников общества. Общее собрание участников общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества.

27.6. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) общества определяется внутренними документами Общества.

28. Аудитор общества.

28.1. Для проверки и подтверждения правильности ведения бухгалтерского учета в Обществе, а также достоверности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества.

28.2. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения достоверности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

29. Учет и отчетность Общества. Хранение документов.

29.1. Общество ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет и отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество обязано предоставлять контролирующим органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки статистической информации.

29.2. Финансовый год Общества соответствует календарному. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и завершается 31 декабря текущего года.

29.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию, в бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизором Общества.

29.4. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

29.5. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников, Совета директоров и исполнительных органов Общества.

Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

- 1) решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) внутренние документы Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- 7) протоколы общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии;
- 8) списки аффилированных лиц Общества;
- 9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 10) судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- 11) протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- 12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников, Совета директоров и исполнительных органов Общества.

Общество по требованию участника обязано предоставить ему копии указанных документов при условии внесения им предварительной оплаты, компенсирующей расходы Общества на предоставление копий. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, включает затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

29.6. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления.

По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Президентом или Директором Общества.

29.7. Общество хранит вышеперечисленные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

29.8. Общество обязано обеспечивать учет и сохранность документов по личному составу, а также осуществлять учет военнообязанных, работающих в Обществе по трудовому договору (постоянно). Директор Общества обязан осуществлять передачу в городской архив приказов о

приеме на работу и иных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

30. Реорганизация и ликвидация Общества.

30.1. Ликвидация общества

Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом, Федеральным законом и Уставом Общества.

Решение общего собрания участников о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров, исполнительного органа или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии, к которой переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого общества выступает в суде.

Порядок ликвидации общества определяется ГК РФ, и другими федеральными законами.

Срок ликвидации Общества не может превышать 1 год, а в случае, если ликвидация Общества не может быть завершена в указанный срок, этот срок может быть продлен в судебном порядке, но не более чем на 6 месяцев.

В случае отмены участниками Общества или органом, принявшим решение о ликвидации, ранее принятого решения о ликвидации либо истечения срока ликвидации, повторное принятие решения о добровольной ликвидации данного Общества возможно не ранее чем по истечении 6 месяцев со дня внесения сведений об этом в ЕГРЮЛ.

Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

30.2. Реорганизация общества.

Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются ГК РФ и иными федеральными законами.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

31. Заключительные положения

31.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента внесения записи о государственной регистрации изменений в учредительный документ.

31.2. Изменения и дополнения в Устав вносятся в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Устава.

31.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, регулируются законодательством Российской Федерации.

31.4. В случае, если какие-то положения настоящего Устава противоречит Федеральному закону, применяется требования Федерального закона.

Несоответствие отдельных условий Устава Федеральному закону, не влекут несоответствие (недействительность) Устава в целом.

22 (Deafness
fla) Nevada



принумерован прошито 23
и скреплено пс-то на 100 листов

