

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1213900015526 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 20.12.2021 за
ГРН 1213900015526



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 64178C00E2AD8481414C9A0CF0BA1A69
Владелец: Баринев Михаил Юрьевич
Межрайонная ИФНС России №1 по Калининградской области
Действителен: с 16.11.2021 по 16.11.2022

Утвержден
Решением Единственного учредителя
Общества с ограниченной ответственностью
«Агропромышленный холдинг «Залесье»
(Решение № 1 от «29» ноября 2021 г.)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Залесье»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Залесье», именуемое в дальнейшем «Общество», создано и действует в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ, Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством РФ, нормами международного права и настоящим Уставом Общества.

1.2. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленный холдинг «Залесье».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «АПХ «Залесье».**

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями создания Общества являются осуществление предпринимательской деятельности с целью извлечения прибыли.

2.2. Для реализации своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации:

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления - выдача рекомендаций и оказание оперативной помощи компаниям и прочим организациям в сфере управления, таких как корпоративное стратегическое и оперативное планирование, реструктуризация производственных процессов, оптимизация управления, сокращение затрат и прочие финансовые вопросы, маркетинговые цели и политика, практика и планирование работы с персоналом, планирование и управление производством;

- Деятельность в области права - представление интересов одной стороны против другой стороны в судах или других судебных органах, предоставление рекомендаций и консультаций по общим вопросам, включая подготовку юридических документов, связанных с созданием и деятельностью компаний;

- Деятельность, требующую высоких профессиональных знаний и опыта;

- Деятельность по консультированию в области сельского хозяйства;

- Деятельность в сфере связей с общественностью;

- Деятельность по подбору персонала,

а также иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные действующим на территории Российской Федерации законодательством.

2.3. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, 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.

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС И ПРАВА ОБЩЕСТВА

3.1. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Общество осуществляет свою деятельность, руководствуясь действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями своих органов управления.

3.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

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

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участниками Общества могут быть признающие положения Устава российские/иностранцы граждане и юридические лица.

4.2. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, установленной законом;
 - принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
 - потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - выйти из общества путем отчуждения своей доли Обществу;
 - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
 - требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - требовать исключения другого участника Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.
- Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества.

4.3. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором/решением об учреждении общества;
- по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;
- соблюдать положения Устава Общества;
- выполнять решения органов управления Общества;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
- нести другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей участников. Размер уставного капитала Общества - 1 000 000 (Один миллион) рублей. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Сведения о размерах и номинальной стоимости долей, принадлежащих Участникам Общества, а также самому Обществу, сведения о передаче долей или частей долей в залог или об ином их обременении, сведения о лице, осуществляющем управление долей, переходящей в порядке наследования, вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Общество может увеличить или уменьшить размер уставного капитала в установленном порядке.

5.4. 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.

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

5.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

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

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

5.8. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Если стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА/ЗАЛОГА ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ

6.1. 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.

6.2. 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 Уставом общества.

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

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

Участники Общества и Общество могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале общества считается полученной всеми участниками общества в момент ее получения обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных Уставом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения обществом участнику общества поступило извещение о ее отзыве.

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

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи 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.

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.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, 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 и его участникам.

6.4. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласие остальных участников Общества на передачу доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, на передачу доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, не требуется.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.5. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

6.6. 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 «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

6.7. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

6.8. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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 «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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 по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

Общество обязано в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.9. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

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.

7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

7.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

7.2. Общество является собственником имущества, переданного ему участниками, продукции, произведенной в результате его хозяйственной деятельности, полученных доходов, кредитов банков и других кредиторов, безвозмездных и благотворительных взносов, пожертвований организаций, предприятий и граждан, иного имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством.

7.3. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

Вклады в имущество Общества вносятся денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

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

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

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

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. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников Общества – высший орган Общества;
- Совет директоров Общества – орган, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества;
- Генеральный директор Общества – единоличный исполнительный орган Общества.

9.2. В случае принятия решения о ликвидации Общества с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

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

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

10.2. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- 1) утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, в том числе изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества;
- 2) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 3) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- 4) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 5) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 6) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 7) образование Единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 9) увеличение уставного капитала общества за счет его имущества;
- 10) об увеличении уставного капитала общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества. Каждый участник общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале 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;
- 11) принятие решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада. Одновременно с данным решением 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 общества или долей участников общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада;
- 12) принятие решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в общество и внесении вклада. Одновременно с данным решением должно быть приняты решения о принятии третьего лица или третьих лиц в общество, о внесении в устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада;
- 13) принятие решение об уменьшении уставного капитала Общества;
- 14) утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
- 15) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов;
- 16) внесения вкладов в имущество Общества, установление размера, состава, формы и порядка внесения вкладов в имущество Общества;

17) принятие решений о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

18) принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества стоимостью 50% и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период на дату принятия решения о совершении сделки;

19) дача согласия Участнику на залог принадлежащей ему доли (или ее части) в уставном капитале Общества;

20) принятие решений об учреждении (участии в учреждении) Обществом коммерческих и некоммерческих организаций, приобретение, распоряжение и отчуждение акций (долей в уставном капитале), паев и долей участия Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях вне зависимости от суммы сделки;

21) избрание Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

22) принятие решений о возможности зачесть денежные требования к обществу участниками Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьими лицами в счет внесения ими вкладов;

23) решение иных вопросов, предусмотренных уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

Каждый Участник имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, когда действующим законодательством предусмотрено иное.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 1,9,10,13,16 пункта 10.2 настоящей статьи, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества; по вопросу, указанному в подпункте 6,11,12,14,22 пункта 10.2 настоящей статьи, принимается единогласно всеми участниками Общества; остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

10.3. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год в срок, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

На очередном общем собрании участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

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

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

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

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, исполнительный орган Общества 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 пяти 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 Общества 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. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

10.6. Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.

10.7. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения направить уведомление об этом каждому участнику Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручить каждому участнику под роспись.

10.8. 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 Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, 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, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным для уведомления о проведении общего собрания участников Общества.

10.9. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров 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 тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества 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.

10.10. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом. В части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.

10.11. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

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

10.12. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

Общее собрание участников общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Общее собрание участников общества, созданное Советом директоров Общества, аудитором или участниками Общества, открывает председатель Совета директоров Общества, аудитор или один из участников общества, созвавших данное общее собрание.

Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа 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.

10.13. Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества, который подписывается всеми участниками Общества.

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 исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

10.17. 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.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 10.2. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.18. Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников общества, присутствовавших при принятии решений, подтверждаются, в соответствии со статьей 67.1 ГК РФ, путем подписания протокола всеми участниками общества, принимавшими участие в собрании (не нотариальный способ подтверждения принятия решений).

10.19. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично, оформляются письменно и подтверждаются его подписью и не требует нотариального удостоверения. При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания участников общества.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Совет Директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом к компетенции иных органов.

11.2. Совет директоров принимает решения по следующим вопросам, и Генеральный директор не вправе совершать никаких действий в связи с соответствующими вопросами без предварительного письменного одобрения со стороны Совета директоров:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества и основополагающих принципов его политики ведения дел;
- 2) утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе годового бюджета и инвестиционных программ Общества;
- 3) утверждение стратегических бизнес-планов Общества, а также изменений к ним;
- 4) утверждение (принятие) регулирующих корпоративные отношения внутренних регламентов и иных внутренних документов Общества (внутренних документов Общества);
- 5) утверждение учетной политики Общества;
- 6) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;
- 7) одобрение выдачи Генеральным директором генеральной доверенности, предоставляющей обширные полномочия представлять Общество;
- 8) создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация; утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 9) утверждение кандидатур руководителей филиалов и представительств Общества;
- 10) утверждение положения о персонале Общества;
- 11) согласование кандидатур на должности заместителей Генерального директора Общества, руководителей филиалов и представительств Общества, а также кандидатур для избрания (назначения) в исполнительные органы хозяйственных обществ и организаций, акциями (долями, паями) которых владеет Общество и их освобождения от занимаемых должностей;
- 12) утверждение системы премирования работников Общества;

13) согласование трудовых договоров, изменений положений трудовых договоров о заработной плате, а также выплата премий работникам Общества, предусматривающих ежемесячный оклад либо выплату суммы на одного работника в календарный месяц свыше 200 000,00 (двести тысяч) рублей;

14) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 настоящего Федерального закона;

15) принятие решения о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества стоимостью от 25% до 50% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период на дату принятия решения о совершении сделки;

16) принятие решений об образовании и использовании резервного и иных фондов Общества;

17) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества;

18) решение иных вопросов, предусмотренных уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Заседание Совета Директоров правомочно, если в нем принимают участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании Совета директоров. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров общества обладает одним голосом. Передача голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества не допускается.

Председатель Совета директоров общества имеет решающий голос при принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества.

11.4. Члены Совета Директоров избираются Общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года.

Количественный состав Совета Директоров 5(пять) человек.

11.5. Избранными в состав Совета Директоров считаются кандидаты, за которых на Общем собрании участников отдано простое большинство голосов.

11.6. Лица, избранные в состав Совета Директоров, могут переизбираться неограниченное число раз.

11.7. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета Директоров могут быть прекращены досрочно. Полномочия члена Совета Директоров могут быть прекращены досрочно на основании заявления члена Совета Директоров.

В случае досрочного прекращения полномочий одного или нескольких членов Совета Директоров Общее собрание Участников осуществляет избрание недостающего количества членов Совета Директоров с тем, чтобы общее число членов Совета Директоров составляло не менее числа, определенного при предыдущем избрании всего состава Совета Директоров.

11.8. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета Директоров Общества.

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

11.10. На первом заседании Совета директоров, избранного в новом составе, в обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров и Секретаря Совета директоров.

Секретарем Совета директоров может быть избрано физическое лицо не являющееся членом Совета директоров Общества.

Председатель Совета Директоров избирается членами Совета Директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета Директоров. Совет Директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

Председатель Совета Директоров организует его работу, созывает заседания Совета Директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

11.12. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее пяти дней после его проведения и подписывается всеми членами Совета Директоров Общества, присутствующими на заседании.

11.13. Заседание Совета Директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета Директоров, Генерального директора Общества, а также участника Общества.

11.14. Совет Директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем). Такое голосование проводится путем обмена документами посредством курьерской, почтовой или телеграфной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

11.15. По решению общего собрания участников Общества членам Совета Директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников.

11.16. В том случае если Совет директоров несформирован его полномочия осуществляет общее собрание участников Общества. При этом решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, принимаются всеми Участниками Общества простым большинством голосов.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

12.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается общим собранием участников Общества сроком на 3 года.

Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также не из числа его участников.

12.2. Единоличный исполнительный орган Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом Общества к компетенции общего собрания участников и Совета директоров Общества;

12.3. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается Уставом Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

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

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

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний Совета директоров;

- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

- внутренние документы Общества;

- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

13.3. Участник Общества вправе помимо информации, предоставляемой в случае проведения общего собрания участников Общества, на основании письменного запроса, адресованного Единоличному исполнительному органу Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и ознакомиться с документацией, в том числе бухгалтерской, Общества. Запрашиваемая информация должна

быть предоставлена Единоличным исполнительным органом в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

14. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

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

14.2. В случае реорганизации Общества вносятся соответствующие дополнения в его Устав и государственный реестр. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей Общества к его правопреемникам.

14.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским Кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации.

14.4. Ликвидация считается завершённой, а Общество прекратившим существование с момента внесения соответствующей записи в государственный реестр.

15. ДЕЙСТВИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА

15.1. Настоящий Устав, а также все изменения и дополнения к нему вступают в силу для Общества и его Участников с момента принятия, а для третьих лиц – с момента их государственной регистрации, или с момента уведомления регистрирующего органа в установленных действующим законодательством случаях.

15.2. В случае противоречия положений настоящего Устава действующему законодательству Общество и его Участники руководствуются положениями действующего законодательства.

15.3. Недействительность любого положения настоящего Устава не влечет недействительности остальных его положений. В случае вступления в силу новых нормативных актов, в соответствии с которыми отдельные положения настоящего Устава становятся недействительными и которые требуют внести изменения в Устав, Участники обязаны принять решения о внесении соответствующих изменений в настоящий Устав.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 73BDE300ACAD2DA0459FF6303B5F58D4
Владелец: Козелькина Ольга Юрьевна
Действителен с: 23.09.2021 по: 23.09.2024