

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1147449005110 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 12.02.2024 за ГРН 2247400088252



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН

Решением № 4 единственного участника
ООО «Мясной мир»
от 05.02.2024г.

Единственный Участник
ООО «Мясной мир»
А.В.Шмойлов

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Мясной мир»

(новая редакция)

г. Челябинск
2024 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Мясной мир», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество является коммерческой корпоративной организацией.

1.3. Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Мясной мир».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Мясной мир».

1.4. Общество может иметь печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

1.5. Общество отвечает по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

1.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Челябинская область, г. Челябинск.

1.9. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

2.3. Все виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

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

2.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности вправе осуществлять любые гражданские права, предоставляемые законодательством Российской Федерации обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

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

3.6. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются решением участников (единственного участника) и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются участниками.

3.7. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

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

3.9. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность.

3.10. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать гражданские права, нести гражданские обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.11. 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 участника или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.12. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, обязано возместить по требованию Общества, его учредителя, выступающего в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

3.13. Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или настоящего Устава уполномочено выступать от имени Общества, несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. Уставной капитал Общества составляет **12000 (Двенадцать тысяч) рублей**.

4.2. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

4.3. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительного вклада участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Решение об увеличении уставного капитала принимается Общим собранием Общества. Решение считается принятым, если за него проголосовали все участники Общества единогласно.

4.4. Денежная оценка не денежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участник Общества не вправе определять денежную оценку не денежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, 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.

4.6. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.

4.7. Решение об уменьшении уставного капитала Общества принимается единогласно всеми участниками Общества.

5. ПОРЯДОК ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Участник Общества вправе продать, подарить, передать в качестве отступного или осуществить отчуждение иным образом, а также передать в залог свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

5.2. Участник Общества вправе продать, подарить, передать в качестве отступного или осуществить отчуждение иным образом, а также передать в залог свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть третьим лицам только с согласия остальных участников Общества.

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

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

5.5. 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.

5.6. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

5.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

5.8. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение двух месяцев с даты получения оферты Обществом.

5.9. Общество может воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение двух месяцев со дня истечения преимущественного права у участников Общества или отказа всех участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли. Решение об использовании преимущественного права Общества на приобретение доли (части доли), продаваемой участником Общества третьим лицам, принимается Общим собранием участников Общества единогласно. При этом голоса участника, желающего продать долю, не учитываются.

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

5.11. Согласие других участников Общества на отчуждение доли считается полученным при условии, что ими в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли (части доли) 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.

5.12. В случае если все участники Общества дали согласие на продажу доли (части доли) третьему лицу, при этом участники Общества или Общество не воспользовались преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказались от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене и на условиях, которые были сообщены его участникам при наличии согласия участников Общества на отчуждение доли.

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

5.14. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, в срок не позднее чем в течение трех дней со дня такого удостоверения совершает нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, с приложением соответствующего договора или иного выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание перехода доли или части доли документа.

5.15. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, нотариус, совершивший ее нотариальное удостоверение, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, копии заявления, предусмотренного предыдущим абзацем, с приложением

соответствующего договора или выражающего содержание односторонней сделки и подтверждающего основание для перехода доли или части доли документа.

5.16. По соглашению лиц, совершающих сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, Общество, отчуждение доли или части доли в уставном капитале которого осуществляется, может быть уведомлено об этом одним из указанных лиц, совершающих сделку.

5.17. 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 случаев, предусмотренных законодательством РФ. 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.

5.18. В случае отсутствия согласия участников Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества и отказа участников Общества и Общества от реализации преимущественного права покупки доли или части доли, участник может предъявить Обществу обязательное для него требование о выкупе его доли (части доли) исходя из действительной стоимости такой доли.

5.19. Требование участника Общества о выкупе Обществом доли (части доли) может быть предъявлено Обществу в письменной форме в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня истечения срока для преимущественного права приобретения доли Обществом или с момента отказа Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли.

При получении указанного требования участника Общество обязано в течение 6 (шести) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности выплатить участнику Общества равными ежеквартальными платежами 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.

5.20. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласие остальных участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, не требуется.

5.21. 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 единогласно всеми участниками Общества. Голос участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

5.23. Порядок приобретения Обществом доли или части доли в своем уставном капитале регламентируется законодательством РФ и настоящим Уставом.

5.24. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

5.25. Выход участника из Общества происходит с выплатой ему действительной части его доли, при этом его доля переходит к Обществу с последующим распределением между

участниками в течение 6 (шести) месяцев после принятия такого решения. Действительная стоимость доли в таком случае выплачивается в течение трех месяцев со дня подачи заявления о выходе из общества.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

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

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

6.3. Выплаты части прибыли по решению Общего собрания участников и при согласии участника может осуществляться товарами и услугами, произведенными или приобретенными Обществом. Цены на такие товары и услуги должны быть одинаковыми для всех участников Общества.

6.4. Выплата участникам части прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия решения Общим собранием участников соответствующего решения.

6.5. Общество не вправе принимать решения о распределении прибыли между участниками:

- до полной уплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества уже принято:

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

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

7. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

7.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

7.2. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных Уставом Общества.

7.3. Каждый участник Общества вправе с согласия Общего собрания участников Общества безвозмездно передать Обществу в целях увеличения его чистых активов имущество, в том числе денежные средства, имущественные и неимущественные права.

Денежная оценка имущества, передаваемого Обществу в целях увеличения его чистых активов, утверждается решением Общего собрания участников Общества.

7.4. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение о внесении вкладов в имущество Общества принимается Общим собранием участников Общества единогласно.

7.5. Вклады в имущество Общества могут вноситься одновременно всеми участниками Общества пропорционально или непропорционально их долям в уставном капитале Общества либо только одним или несколькими из участников Общества (при наличии согласия соответствующего участника на внесение вклада в имущество).

7.6. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами, ценными бумагами, иным имуществом, имущественными или неимущественными правами (в том числе долей/паем в другой организации, акциями другой организации).

Денежная оценка имущества, вносимого в качестве вклада в имущество Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества.

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

7.8. Изменение и/или исключение положений Устава Общества относительно порядка внесения вкладов в имущество Общества, ограничений по внесению вкладов непропорционально долям или по внесению вкладов определенными видами имущества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

8.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

8.2. Число участников общества не должно быть более пятидесяти.

В случае, если число участников общества превысит установленный настоящим пунктом предел, общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока общество не будет преобразовано и число участников общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.

8.3. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном ФЗ «Об ООО» и уставом Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами, относящиеся к его деятельности, в том числе документами бухгалтерскими отчетности, договорами и иной документацией в соответствии со статьей 11 настоящего Устава;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ «Об ООО» и уставом Общества;
- выйти из общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- Участник Общества имеет также иные права, предусмотренным законом или Уставом Общества.

8.4. Участник Общества обязан:

- оплатить долю в уставном капитале Общества;
- оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

- соблюдать требования Устава Общества и действующего законодательства;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- беречь имущество Общества;
- выполнять принятые на себя обязательства в отношении Общества;
- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или фирменном 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 указанных сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
- нести другие обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим Уставом.

9. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

9.1. К органам управления Общества относятся:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган – генеральный директор.

9.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

9.3. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества.

9.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

9.4.1. Определение основных направлений деятельности Общества, выработка общей стратегии управления Обществом, инвестиционное и бюджетное планирование деятельности Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, выработка оптимальных методов работы и совершенствование организации системы управления Обществом;

9.4.2. Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

9.4.3. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, создании дочерних и иных зависимых Обществ;

9.4.4. Создание филиалов и открытие представительств, а также иных обособленных подразделений Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, назначение руководителей филиалов и представительств Общества;

9.4.5. Принятие любых решений от имени Общества в качестве участника (акционера, пайщика) других юридических лиц независимо от размера доли (акций, пая). Обязанность исполнить принятое в таком случае решение возлагается на генерального директора Общества;

9.4.6. Принятие решений от имени Общества по вопросам отчуждения принадлежащих Обществу долей (акций, паев) в других юридических лицах;

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

9.4.8. Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ требуется привлечение независимого оценщика;

9.4.9. Принятие решения об обязательном внесении участниками вкладов в имущество Общества, в том числе в целях увеличения чистых активов;

9.4.10. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

9.4.11. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или третьими лицами;

9.4.12. Избрание на должность и досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества, утверждения договора с генеральным директором, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

9.4.13. Принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

9.4.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет три миллиона рублей или двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, за исключением сделок, по которым предварительное одобрение Общего собрания участников Общества необходимо независимо от суммы сделки;

9.4.15. Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом любого недвижимого имущества, в том числе объектов незавершенного строительства, земельных участков, а также транспортных средств, объектов интеллектуальной собственности независимо от суммы сделки;

9.4.16. Предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом на себя обязательств по договорам поручительства, кредитным договорам и договорам займа независимо от того, выступает Общество поручителем или кредитором, заемщиком или залогодавцем и независимо от суммы сделки, за исключением случаев, когда указанные виды сделок заключаются в рамках соответствующих программ, утвержденных общим собранием участников Общества;

9.4.17. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9.4.18. Принятие решения о назначении аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

9.4.19. Утверждение организационной структуры и штата Общества;

9.4.20. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

9.4.22. Инвестиционное и бюджетное планирование деятельности Общества.

9.5. Общее собрание участников вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, отнесенный к компетенции исполнительного органа Общества.

9.6. Решение вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не может быть передано иным органам.

9.7. Решения по вопросам, предусмотренных пп. 9.4.1-9.4.17. принимаются Общим собранием участников Общества единогласно всеми участниками Общества. Решения по иным вопросам принимаются Общим собранием участников Общества простым большинством, если иное не предусмотрено законодательством РФ и настоящим Уставом.

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

9.9. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год и созывается директором Общества.

9.10. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников Общества являются внеочередными.

9.11. Порядок подготовки и проведения Общего собрания участников Общества устанавливается настоящим Уставом и/или Положением о порядке созыва и проведения внеочередных Общих собраний участников.

9.12. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается генеральным директором Общества по требованию любого из участников Общества, аудитора, собственной инициативе.

9.13. Генеральный директор Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

9.14. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

9.15. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято генеральным директором Общества только в случае, 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.

9.16. Если в установленный срок генеральным директором Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, то созвать внеочередное Общее собрание вправе орган или лицо, которое потребовало его созыва.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

9.17. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее тридцати дней со дня получения требования о его проведении.

9.18. Генеральный директор либо иной орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за двадцать пять дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества или обеспечить вручение уведомления лично участникам Общества, а также по электронной почте (при наличии возможности уведомления о прочтении письма адресатом), посредством IP-телефонии (через «Skype») и факсимильной связи.

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

9.19. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за десять 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.

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом, направляемым по адресу, указанному в списке участников Общества, или обеспечить вручение уведомления лично участникам Общества, а также по электронной почте (при наличии возможности уведомления о прочтении письма адресатом), посредством IP-телефонии (через «Skype») и факсимильной связи.

9.20. При подготовке Общего собрания участников Общества всем его участникам предоставляются следующие материалы и информация: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых

бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

9.21. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении или обеспечить вручение информации и материалов лично участникам Общества.

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем его участникам для ознакомления в месте нахождения генерального директора.

9.22. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем).

9.23. Сообщение о проведении заочного собрания направляется участникам генеральным директором Общества одним из следующих способов: заказным письмом с уведомлением, пересылкой заказной корреспонденции, с помощью курьерской связи, или нарочным способом, а также по электронной почте (при наличии возможности уведомления о прочтении письма адресатом), посредством IP-телефонии (через «Skype») и факсимильной связи, не позднее чем за 1 (Один) рабочий день до начала течения срока, предусмотренного сообщением для голосования по вопросам повестки заочного собрания.

9.24. Сообщение обязательно должно содержать предлагаемую повестку дня, необходимые для ознакомления материалы и документы, возможность и порядок внесения участниками предложения о включении в повестку дополнительных вопросов, срок для голосования участниками Общества по вопросам повестки.

9.25. Голосование при проведении заочного собрания участников проводится путем обмена документами посредством телеграфной, телефонной, электронной связи, IP-телефонии (через «Skype»), обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений, их документальное подтверждение, а также оперативность голосования.

9.26. По итогам голосования генеральный директор Общества оформляет протокол проведения заочного собрания участников Общества, с обязательным приложением к нему документов, подтверждающих факт и итоги голосования.

9.27. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом им участнике Общества (имя, место жительства, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.28. Общее собрание участников Общества (за исключением заочного голосования) проводится в виде совместного присутствия, в том числе посредством видеоконференцсвязи.

9.29. Общее собрание участников Общества признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества либо их представители.

9.30. В случае наличия обстоятельств, исключающих возможность участника Общества присутствовать на Общем собрании участников Общества, Общее собрание участников Общества признается правомочным, если в нем участвуют все остальные участники Общества либо их представители.

К таким обстоятельствам относятся:

- болезнь участника, объективно исключающая на протяжении более двух месяцев подряд возможность его участия в Общем собрании участников Общества, в том числе посредством видеоконференцсвязи, а также заочного голосования;

- признание участника Общества безвестно отсутствующим, объявление умершим;
- смерть участника Общества.

В этом случае решения принимаются единогласно лицами, участвующими в собрании.

9.31. Лицо, ответственное за ведение протокола Общего собрания, проходящего в очном порядке, избирается из числа участников Общества при открытии Общего собрания.

9.32. Принятие Общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании. Нотариального удостоверения данных фактов не требуется, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Если Общество состоит из одного участника, принятие решения единственным участником Общества подтверждается путем подписания решения единственным участником Общества. Нотариального удостоверения данного факта не требуется, за исключением случаев, предусмотренных законом.

10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

10.2. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции Общего собрания участников Общества и иных органов Общества.

10.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества и его сотрудников;
- без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества в государственных и муниципальных органах, предприятиях, учреждениях, организациях и у должностных лиц, при взаимодействии с третьими лицами в России и за рубежом;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества;
- совершает сделки с учетом требований и ограничений, предусмотренных пунктами 9.4.14 - 9.4.16, а также иными положениями настоящего устава и законодательства РФ;
- утверждает должностные инструкции сотрудников Общества;
- осуществляет прием и увольнение работников Общества, заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- выражает принятые Общим собранием участников Общества Решения от имени Общества, в отношениях с третьими лицами;
- распоряжается имуществом и средствами Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных законодательством и настоящим уставом;
- открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, подписывает финансовые документы от имени Общества;
- подготавливает проекты документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, для рассмотрения на Общем собрании участников Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества;
- решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение генеральному директору.

10.4. Генеральный директор обязан:

10.4.1. в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором;

10.4.2. действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию участника (участников) Общества обязан возместить убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, причиненные им Обществу, если иное не вытекает из закона или договора;

10.4.3. осуществлять свою деятельность с должным вниманием и эффективностью, в соответствии с добросовестной финансовой и деловой практикой, в соответствии со всеми применимыми законами и с должным учетом охраны труда, здоровья и окружающей среды на коммерческой основе, независимо от политических и других соображений, выходящих за рамки обычной деятельности;

10.4.4. обеспечивать наличие и эффективное функционирование в Обществе систем учета и контроля для получения достоверной и объективной информации о финансово-хозяйственном состоянии и результатах деятельности Общества;

10.4.5. своевременно доводить информацию о финансово-хозяйственном состоянии и результатах деятельности Общества до общего собрания участников Общества, незамедлительно реагировать на запросы общего собрания участников Общества о предоставлении указанной информации;

10.4.6. обеспечивать защиту сведений, составляющих коммерческую тайну Общества и государственную тайну;

10.4.7. Незамедлительно извещать участников Общества о следующем:

- об угрозе судебного разбирательства или начале судебного разбирательства в рамках любого судебного процесса (арбитражного, уголовного или административного производства);

- о любом ущербе Обществу, причиненном в результате административного проступка и/или в результате преступных действий любых лиц;

- об ущербе Обществу, не связанном с административным проступком и/или с преступными действиями любых лиц, причиненный на сумму более 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

10.5. Генеральному директору запрещается:

- заключать сделки с Обществом с целью получения материальной выгоды от Общества (включая соглашения о подарках, займах, бесплатном использовании или договоры купли-продажи и т.п.) без получения согласия общего собрания участников Общества;

- получать комиссионное вознаграждение как от самого Общества, так и от третьих лиц в связи со сделками, которые заключаются Обществом с третьими лицами;

- действовать от имени или в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

- осуществлять коммерческую деятельность, конкурирующую с деятельностью Общества.

10.6. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия общего собрания участников Общества.

10.7. Генеральным директором Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая передачи полномочий по договору управляющему. Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению общего собрания участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

10.8. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. В таком случае Общество осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через

управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом

10.9. Управляющим может быть индивидуальный предприниматель или юридическое лицо.

10.10. Договор с генеральным директором или с управляющим от имени Общества подписывается Председательствующим на Общем собрании участников Общества.

10.11. Срок полномочий генерального директора составляет 1 (один) год. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

10.12. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора или о расторжении договора с управляющим.

10.13. При отсутствии генерального директора (управляющего), а также в иных случаях, когда генеральный директор (управляющий) не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет один из участников Общества.

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) Общего собрания участников Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- протоколы Общего собрания участников Общества, решения и приказы генерального директора Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- формы налогового учета и бухгалтерской отчетности, в том числе бухгалтерские баланс, отчеты о финансовых результатах, первичные документы, налоговые декларации и др.;
- договоры, контракты, дополнительные соглашения и иные документы, на основании которых устанавливаются, изменяются или прекращаются права и обязанности Общества;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также по оспариванию сделок Общества или прав Общества на имущество;
- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

11.2. Общество хранит перечисленные в п. 11.1. Устава документы, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

11.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным в п. 11.1. настоящего Устава.

11.4. В течение двух рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.5. Общество обязано в соответствии с действующим законодательством предоставлять информацию должностным лицам и/или государственным и муниципальным органам.

11.6. Порядок предоставления информации указанным лицам регулируется законодательством Российской Федерации.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается участниками Общества в соответствии с законодательством РФ и настоящим уставом.

12.2. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества.

12.3. Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

12.4. Ликвидация Общества производится по решению участников Общества, ликвидация Общества может производиться также по решению суда в случаях предусмотренных законодательством.

12.5. Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными законодательством РФ.

12.6. С момента назначения ликвидационной комиссии, к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Дополнения и изменения настоящего Устава подлежат утверждению Общим собранием участников Общества по правилам, предусмотренным настоящим Уставом и законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения настоящего Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.

13.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества в качестве юридического лица в установленном порядке.

13.3. Настоящий Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, работников Общества.

13.4. В случае если отдельные правила, установленные настоящим Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.

13.5. Если положения Устава Общества вступают в противоречие с положениями договора об учреждении, применяются положения настоящего Устава, которые в этом случае имеют преимущественную силу для участников Общества и третьих лиц.

13.6. Вопросы, не разрешенные настоящим Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.