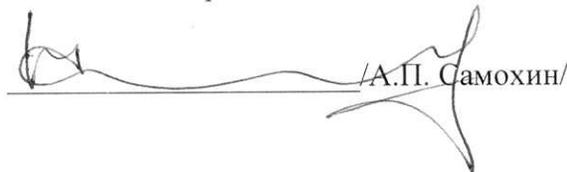


УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Национальная продовольственная группа
«Сады Придонья»
№ 4/11-14
от 11 ноября 2014 года.

Единственный участник
ОАО «Сады Придонья»


/А.П. Самохин/

УСТАВ

**ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Национальная продовольственная группа
«Сады Придонья»**

Пос. Сады Придонья

2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Устав Общества с ограниченной ответственностью «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья», именуемое в дальнейшем «Общество», принят в связи с реорганизацией Открытого акционерного общества «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья» в форме преобразования на основании с решением единоличного участника № 32/14-НПГ от 12.03.2014 года.

Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников в соответствии с передаточным актом.

1.2. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Уставом, Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон), с другими актами действующего законодательства Российской Федерации, регулирующими порядок создания и деятельности обществ с ограниченной ответственностью.

1.3. Настоящий Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава Общества обязательны для исполнения всеми органами Общества и его участниками.

1.4. Полное фирменное наименование Общества

- на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья»».

1.5. Сокращенное наименование Общества

- на русском языке – ООО «НПГ «Сады Придонья».

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке. Общество создается без ограничения срока действия.

Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

1.7. Местонахождение общества: 403027, Российская Федерация, Волгоградская область, Городищенский район, пос. Сады Придонья, улица Первомайская, дом 12.

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

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является получение прибыли в интересах участников за счет ведения коммерческой и хозяйственной деятельности в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Предметом деятельности Общества является выполнение работ и оказание услуг, предусмотренных настоящим Уставом.

2.3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Основными видами деятельности Общества являются:

- производство сельскохозяйственной продукции,

- переработка сельскохозяйственной продукции,
- реализация произведенной и переработанной продукции,
- производство и реализация продуктов детского питания,
- производство и реализация соковой продукции и иных напитков,
- хранение и реализация сельскохозяйственной продукции,
- оптовая и розничная торговля продовольственными товарами,
- торговая, торгово-закупочная, посредническая, комиссионная деятельность, в том числе организация предприятий розничной торговли, маркетинговые исследования и анализ рынка товаров и услуг,
- инвестиции, путем создания новых предприятий или приобретения пакетов акций (долей, паев) существующих предприятий,
- транспортно-экспедиционное обслуживание,
- организация общественного питания,
- внешнеэкономическая деятельность,

Общество вправе осуществлять и иные виды деятельности.

Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству, признаются действительными.

2.4. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество в установленном порядке получает необходимую лицензию.

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

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, которое учитывается на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество является собственником переданного ему имущества, включая имущество, переданное ему участниками, осуществляет владение, пользование и распоряжение принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.3. Общество является коммерческой организацией и действует на принципах хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемости.

Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных функций согласно действующему законодательству Российской Федерации.

3.4. Общество имеет право:

- совершать как в Российской Федерации, так и за рубежом любые не запрещенные законодательством сделки с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, а также иные юридические акты;

- приобретать, строить, отчуждать, брать и сдавать в наем или бесплатное пользование как в России, так и за границей предприятия, иное движимое и недвижимое имущество;

- осуществлять производство и/или сбыт любых видов продукции, работ и услуг в установленном законодательством порядке;

- осуществлять деятельность за счет собственных и заемных средств, а также по поручениям российских и иностранных юридических и физических лиц за их счет как в Российской Федерации, так и за границей;
- открывать в установленном порядке банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества на российских и зарубежных фондовых биржах;
- принимать на себя и выдавать от своего имени денежные обязательства в любой принятой в международной практике форме;
- осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортные и импортные, другие торговые и неторговые операции и мероприятия по своей номенклатуре продукции, работ и услуг;
- осуществлять в соответствии с законодательством валютные операции, в том числе: размещать валютные средства на депозитах в банках Российской Федерации или за рубежом в установленном законом порядке под проценты, а также инвестировать их в другие, приносящие доход активы;
- страховать свое имущество и хозяйственные риски на территории Российской Федерации и за границей в страховых компаниях и обществах;
- командировать в установленном порядке специалистов за рубеж;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- совершать любые иные действия, не запрещенные действующим законодательством.

3.5. Общество несет обязанности в соответствии с действующим законодательством РФ.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Участники общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

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.

3.7. Общество проводит государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством.

3.8. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), хранит и использует в установленном порядке документы по месту нахождения его исполнительного органа или в ином доступном месте.

3.9. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, концерны, межотраслевые, региональные и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству. Решение об участии в объединениях принимает общим собранием участников Общества.

3.10. Общество может в соответствии с требованиями законодательства, действующего в месте нахождения соответствующего лица, создавать на территории Российской Федерации и за рубежом дочерние и зависимые общества, иные юридические лица. Решение об участии в других обществах принимают участники Общества.

Общество в соответствии с действующим законодательством может приобретать и иметь в собственности ценные бумаги (доли в капиталах) других предприятий.

3.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом, а также обособленные структурные подразделения по месту нахождения Общества в соответствии с требованиями законодательства, действующего на соответствующей территории.

3.11.1. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного обществом Положения. Филиалы и представительства наделяются создавшим их обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе общества.

3.11.2. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Президентом Общества и действуют на основании выданной им Обществом доверенности.

3.11.3. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет создавшее их Общество.

3.11.4. Решение о создании филиалов и представительств, об их ликвидации, утверждение Положений о них принимает Общее собрание участников Общества.

3.11.5. Общество имеет следующие филиалы:

1. Бековский филиал общества с ограниченной ответственностью «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья», расположенный по адресу: 442942, Российская Федерация, Пензенская область, Бековский район, поселок Советский, улица Поперечная, 6.
2. Донской филиал общества с ограниченной ответственностью «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья», расположенный по адресу: 404511, Волгоградская область, Калачевский район, пос. Донской, ул. Историческая, д.42.
3. Еланский филиал общества с ограниченной ответственностью «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья», расположенный по адресу: 403732, Волгоградская область, Еланский район, р.п. Елань, ул. Усадьба Плодосовхоз.
4. Михайловский филиал общества с ограниченной ответственностью «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья», расположенный по адресу: 403302, Волгоградская область, Михайловский район, с. Староселье.
5. Руднянский филиал общества с ограниченной ответственностью «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья», расположенный по адресу: 403628, Волгоградская область, Руднянский район, пос. Садовый, ул. Новая, д.1, помещение 1.
6. Ртищевский филиал общества с ограниченной ответственностью «Национальная продовольственная группа «Сады Придонья», расположенный по адресу: 412002, Саратовская область, Ртищевский район, пос. Ртищевский, ул. Советская, д.6.

3.12. Общество самостоятельно планирует свою хозяйственную деятельность. Основу плана составляют договоры, заключенные с потребителями продукции и услуг, поставщиками материально-технических и иных ресурсов, а также решения Общего собрания участников.

Выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам, тарифам и формам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством.

4. ИМУЩЕСТВО, ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА

4.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, которые отражаются в самостоятельном балансе Общества.

4.2. Источниками приобретения имущества Обществом являются:

- имущество, переданное ему участниками в качестве оплаты вклада в Уставный капитал;
- доходы от реализации продукции, произведенной в процессе хозяйственной деятельности Общества;
- чистая прибыль;
- полученные доходы, а также иное имущество, приобретенное им по другим основаниям, допускаемым законодательством, включая частные пожертвования и благотворительные взносы отечественных и иностранных юридических и физических лиц.

4.3. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему участниками и имущество, приобретенное Обществом.

Общество осуществляет право владения, пользования и распоряжения своим имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями деятельности и назначением имущества. Право распоряжения имуществом принадлежит только самому Обществу. Оно может его продавать и передавать другим российским и иностранным юридическим и физическим лицам, обменивать и сдавать его в аренду, предоставлять займы и в пользование здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и иное имущество.

4.4. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в пользование Обществу, несет Общество.

4.5. Часть имущества Общества может быть передана дочерним, зависимым обществам, филиалам и представительствам Общества по решению и на условиях, определяемых компетентным органом Общества.

4.6. Рыночная стоимость имущества определяется решением Общего собрания участников, с привлечением независимого оценщика в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством.

4.7. Стоимость чистых активов Общества оцениваются по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством и подзаконными нормативными актами.

Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:

- 1) об уменьшении уставного капитала общества до размера, не превышающего стоимости его чистых активов;
- 2) о ликвидации общества.

4.8. Крупной сделкой является сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 (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:

- совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества,
- сделки, совершение которых обязательно для общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников общества.

4.9. Сделки Общества, в том числе заем, кредит, поручительство, залог в совершении которых имеется заинтересованность, заключаются по решению Общего собрания участников Общества в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников, определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет **701 849 000 (семьсот один миллион восемьсот сорок девять тысяч) рублей.**

5.2. На момент государственной регистрации Устава Общества в данной редакции его уставной капитал оплачен участниками Общества полностью.

5.3. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества, а также размере долей, принадлежащих Обществу (при их наличии), датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

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

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

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

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

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества, а также за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, в порядке, предусмотренном Законом.

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

5.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, 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. Такое решение принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

5.9. 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.

Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяется решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники Общества вправе:

6.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и Уставом Общества;

6.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества;

6.1.3. принимать участие в распределении прибыли;

6.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

6.1.5. потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

6.1.6. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

6.1.7. избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;

6.1.8. знакомиться с протоколами Общего собрания участников Общества и делать выписки из них;

6.1.9. вносить предложения в повестку дня Общего собрания участников Общества;

6.1.10. пользоваться иными правами, предоставленными участникам Общества Законом.

6.2. Участники общества обязаны:

6.2.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом, договором об учреждении и настоящим Уставом Общества;

6.2.2. информировать Общество не позднее 3 (трех) календарных дней с момента изменения об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;

6.2.3. не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

7. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.

7.1. Участники Общества (все, один из участников, либо несколько участников 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.

7.2. Вклады в имущество могут вноситься участником/участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества по решению Общего собрания участников Общества.

7.3. Вклады в имущество Общества вносятся участником/участниками Общества в размере, определенном Общим собранием участников Общества.

7.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку.

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

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.

8.1. 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.

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

8.3. . Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли третьим лицам. При этом участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, в том числе непропорционально размерам своих долей.

8.4. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли.

8.5. Участники Общества или Общество вправе 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 участником по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

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

8.8. Другие участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, продаваемой участником, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

8.9. В случае если другие участники Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества не воспользовались преимущественным правом покупки доли или части доли, продаваемой участником, право на приобретение доли или части доли приобретает Общество. Срок осуществления Обществом преимущественного права покупки доли или части доли Общества составляет тридцать дней.

8.10. 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 в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

8.11. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества прекращаются в день:

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

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного настоящим Уставом.

Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный настоящим Уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом общества.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

8.12. Участник Общества получает право продавать свою долю или часть доли третьему лицу в случае, если в течение 60 дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества или Общество не воспользовались преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

8.13. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению.

Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Закона, распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона, а также при использовании преимущественного права покупки

путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта, и в иных случаях, предусмотренных Законом.

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

8.15. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества.

8.16. 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 голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

8.17. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

8. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ.

9.1. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, определенных Общим собранием участников Общества.

9.2. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

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

10.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

10.4. К компетенции Общего собрания участников Общества относится решение следующих вопросов:

10.4.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

10.4.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

10.4.3. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий заключаемого с ним трудового договора/изменений в трудовой договор, в том числе установление размера вознаграждения и денежных компенсаций, выплачиваемых единоличному исполнительному органу Общества, решение вопроса о его работе по совместительству у другого работодателя, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее –управляющий), утверждение такого управляющего, утверждение и изменение условий договора с ним, прекращение полномочий управляющего;

10.4.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

10.4.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

10.4.6. утверждение (принятие) и изменение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, учетной политики Обществ, а также иных внутренних документов, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Президента Общества;

10.4.7. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10.4.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10.4.9. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.4.10. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

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

10.4.12. принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставляемых всем участникам Общества;

10.4.13. принятие решения о возложении на участников Общества дополнительных обязанностей;

10.4.14. принятие решения об увеличении уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;

10.4.15. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества;

10.4.16. принятие решения о продаже принадлежащей Обществу доли или части доли Общества участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, о продаже доли или части доли Общества третьим лицам, а также определение иной цены на продаваемую долю, чем цена, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли;

10.4.17. избрание и досрочное прекращений полномочий Ревизионной комиссии Общества, установление размера вознаграждения и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества;

10.4.18. принятие решения о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

10.4.19. принятие решения о совершении Обществом крупных сделок;

10.4.20. принятие решения о прекращении дополнительных обязанностей участника (участников) Общества;

10.4.21. утверждение аудитора, назначение аудиторской проверки, определение размера оплаты услуг аудитора Общества;

10.4.22. использование резервного и иных фондов Общества;

10.4.23. создание филиалов и открытие представительств, утверждение положений о них, их ликвидация;

10.4.25. утверждение бюджета Общества;

10.4.26. одобрение сделок, связанных с отчуждением (приобретением) или возможностью отчуждения (приобретения) Обществом недвижимого имущества, сделок по получению (передаче) Обществом в пользование недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации, сделок по получению (передаче) Обществом в пользование недвижимого имущества в случае если сделка требует предварительного согласования антимонопольного органа или последующего его уведомления;

10.4.27. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

10.5. Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.4.2, 10.4.12-10.4.14, 10.4.26. настоящего Устава, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.4.9, 10.4.11 настоящего Устава, принимается всеми участниками Общества единогласно.

Решение по вопросу исключения из Устава Общества положения об отсутствии порядка осуществления преимущественного права покупки доли или части доли непропорционально размерам долей участников Общества принимается большинством не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участника Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом или настоящим Уставом.

10.6. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводятся не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем четыре месяца после окончания финансового года. Подготовка и проведение очередного Общего собрания участников Общества осуществляется в соответствии с Законом.

10.7. Президент Общества, не являющийся участником Общества, может участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

10.8. Внеочередное общее собрание проводится в случае, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Подготовка и проведение внеочередного Общего собрания участников Общества осуществляется в соответствии с Законом.

10.9. Президент Общества утверждает повестку дня и организует подготовку, созыв и проведение Общих собраний участников Общества, в том числе назначает Секретаря Общего собрания участников Общества. Президент Общества обязан известить участников о дате, времени и месте проведения Общего собрания участников Общества, повестке дня и осуществить другие необходимые действия не позднее чем за пять дней до даты проведения Общего собрания участников Общества.

10.10. Уведомление участникам Общества о проведении Общего собрания участников Общества направляется посредством факсимильной связи с последующим письменным подтверждением участниками Общества получения указанных уведомлений.

10.11. С информацией и материалами, предоставляемыми участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, участники Общества могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества и иному адресу, определяемому Президентом Общества при подготовке к Общему собранию участников Общества, в течение пяти дней до проведения Общего собрания участников Общества.

10.12. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренними документами Общества, в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Закона.

11. ПРЕЗИДЕНТ ОБЩЕСТВА

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Президентом.

Президент обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества. .

11.2. Президент может быть избран не из числа участников Общества и переизбран неограниченное число раз.

11.3. Президент избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет. Общее собрание участников Общества вправе в любое время расторгнуть договор с Президентом.

11.4. Права, обязанности, ответственность Президента Общества определяются законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым между ним и Обществом.

Договор от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Президент Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

11.5. Президент Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- представляет Общему собранию участников Общества бюджет и бизнес-план Общества с периодичностью и в сроки, определяемые решением Общего собрания участников Общества;
- представляет Общему собранию участников Общества отчеты о деятельности Общества и его финансовом положении, о выполнении решений Общего собрания участников Общества с периодичностью и в сроки, определяемые решением Общего собрания участников Общества;

- распоряжаться имуществом Общества в пределах, установленных Законом и настоящим Уставом;
- открывать в банках расчетные и иные счета Общества;
- заключает договоры;
- имеет право подписи платежных документов
- осуществлять иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.

Президент издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, утверждает штатное расписание и иные акты, определяющие внутренние вопросы деятельности Общества.

11.6. Президент при осуществлении своих прав и обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять их добросовестно и разумно.

Совмещение Президентом должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания участников Общества.

Президент несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные его виновными действиями (бездействием). При определении оснований и размера ответственности принимаются во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

11.7. Досрочное прекращение полномочий Президента осуществляется по решению Общего собрания участников Общества.

Если Президент по объективным причинам не может выполнять свои обязанности, то Президент вправе принять решение о назначении временно исполняющего обязанности Президента лица и о проведении внеочередного общего собрания участников Общества для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Президента и об образовании нового исполнительного органа Общества или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

Временный исполнительный орган Общества не вправе принимать решения и совершать сделки, направленные на отчуждение имущества Общества.

12. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКУ ОБЩЕСТВА И ДРУГИМ ЛИЦАМ

12.1. По месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества хранятся следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- список участников Общества;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

12.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к указанным выше документам. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. 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.

12.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

13.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном ст. 51 - 56 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются статьями 57 - 60, 92 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами.

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном статьями 61 - 64, 92 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований статей 57 - 58 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

13.3. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и другим действующим законодательством.

13.4. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.



Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью на 16 (шестнадцати) листах

ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда
наименование регистрирующего органа
В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
"19" ноября 2014 года
ОГРН 1143443025813
ГРН 2143443492146
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе
<i>Зам. начальника</i>
Должность уполномоченного лица регистрирующего органа
<i>Воржужева</i>
инициалы, фамилия
М.П. <i>Иванов</i>

