



Утвержден  
Решением единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Мукомольный комбинат «Володарский»  
Решение от «16» 03 2015 года



М.П.

/С.Н.Шкрыль/

## У С Т А В

### общества с ограниченной ответственностью

«Мукомольный комбинат  
«Володарский»  
(новая редакция)

город Володарск  
2015 г.

## 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Мукомольный комбинат «Володарский», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", решения учредителя № 1 от 26.02.09 г.

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании законодательства, действующего на территории Российской Федерации, устава Общества.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.2. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли. Имущественная ответственность Общества и его участников определяется по правилам раздела 3 настоящего устава в соответствии с законодательством.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Мукомольный комбинат «Володарский».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Мукомольный комбинат «Володарский».

1.4. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 606070, Нижегородская область, г.Володарск, ул. Южная, д. 19А.

1.5. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.6. С согласия учредителей Общества, а в дальнейшем - с согласия его участников, в состав участников Общества могут входить физические лица и организации, в т.ч. предприятия с участием иностранных юридических лиц и граждан, а также иностранные юридические лица и граждане, признающие положения настоящего Устава, которые в порядке, установленном законодательством и учредительными документами Общества, оплатили свои доли в его уставном капитале.

В состав участников Общества не могут входить органы и физические лица, которым участие в хозяйственных обществах запрещено законом.

1.7. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе валютный, счета в банках на территории России и за рубежом, от своего имени самостоятельно выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет имущественные и личные неимущественные права, несет обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде.

1.8. В порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.

1.9. Общество может иметь структурные подразделения, в том числе представительства и филиалы на территории России и за границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

Филиалы и представительства создаются по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

В случае создания филиалов и представительств Общества в настоящий устав вносятся изменения, отражающие сведения о соответствующих филиалах и представительствах.

1.10. Для обеспечения своей деятельности Общество имеет круглую печать и угловой штамп со своим наименованием, бланки, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные в установленном порядке, другие реквизиты с фирменной символикой.

## 2. Правоспособность общества.

### Предмет и цели деятельности

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

2.3. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия лицензии вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

2.4. Предметом деятельности Общества являются:

- производство пшеничной и ржаной муки, производство комбикормов;
- закупка пшеницы твердых сортов и производство из нее макаронной муки высшего, первого, второго сортов, манки, готовых мучных смесей и теста для выпечки;
- производство макаронных изделий высшего и первого сортов;
- хлебопекарное производство (в т.ч. производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения);
- заготовительная деятельность (закупка, хранение, переработка зерна);
- торгово-закупочная деятельность, в том числе торговая реализация продукции по магазинам;
- транспортные услуги;
- осуществление инвестиций в экономически привлекательные и потенциально доходные объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта, в соответствии с выбранной инвестиционной стратегией;
- внешнеэкономическая деятельность;

а также любые иные виды хозяйственной деятельности, в том числе внешнеэкономической, не запрещенные законодательством и обеспечивающие получение прибыли.

2.5. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право:

- проводить работы и оказывать услуги по заказам юридических лиц и граждан, как в России, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определенных договоренностью сторон;
- самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;
- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на продукцию основного производства, собственные товары и услуги с учетом требований законодательства;
- инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий и организаций;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества;
- совершать любые сделки и другие юридические акты, прямо не запрещенные законодательством.

2.6. Общество обязано соблюдать законодательство страны нахождения, правильно и своевременно производить обязательные платежи в бюджет и социальные фонды, соблюдать правила ведения бухгалтерского учета, порядок и сроки представления государственной статистической отчетности.

### 3. Имущественная ответственность общества

3.1. Общество с ограниченной ответственностью самостоятельно отвечает по своим обязательствам.

Общество несет ответственность по своим обязательствам в пределах имущества, находящегося в его собственности, стоимость которого отражена в самостоятельном бухгалтерском балансе Общества.

3.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

#### **4. Права и обязанности участников общества.**

##### **Исключение участника из общества**

4.1. Участниками Общества являются его учредители, а также другие юридические и физические лица, которые оплатили свои доли в уставном капитале Общества в порядке, установленном учредительными документами Общества и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.2. Все участники Общества вправе:

участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и внутренними документами общества. Данное право предполагает, в частности, реализацию следующих прав: права участия в общих собраниях; права избирать и быть избранным в органы Общества; права вносить свои предложения к повестке дня общего собрания участников Общества и др.;

получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке;

принимать участие в распределении прибыли Общества в соответствии со ст.28 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью";

продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и уставом Общества;

в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников (кроме случаев, когда в нем не останется ни одного участника, а также не допускается выход единственного участника);

получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость в соответствии со ст.61-64 ГК РФ и ст.57 и 58 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Всем участникам Общества принадлежат также другие права, прямо предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.3. Все участники Общества имеют преимущественное по сравнению с другими лицами право:

- пользоваться услугами Общества для реализации собственной продукции, работ и услуг;

- в установленном Обществом порядке и с соблюдением требований законодательства использовать технологии, ноу-хау и иные результаты интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат Обществу, в собственной предпринимательской деятельности;



- получать принадлежащую Обществу информацию, не отнесенную к объектам коммерческой тайны Общества, для использования в собственной предпринимательской, научной или творческой деятельности.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, указанных в настоящем пункте, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, указанных в настоящем пункте, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов его участников, при условии, если участник, которому принадлежат эти дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

4.5. Дополнительные права, предоставленные участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

4.6. В соответствии со ст.67 ГК РФ и ст.9 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" все участники Общества обязаны:

вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и учредительными документами Общества;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Все участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

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

Доля (часть доли) исключенного участника переходит к Обществу с момента вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

## 5. Имущество общества. Уставный капитал

5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, переданное ему в качестве вкладов его участниками, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему

усмотренно совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему). При этом передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего лица.

5.2. Имущество Общества состоит из уставного капитала, резервного и других специальных финансовых фондов, образуемых по решению участников, основных средств, нематериальных активов, а также другого имущества, приобретаемого Обществом в установленном законом порядке и необходимого для осуществления предпринимательской деятельности, средств на банковских счетах и в кассе.

5.3. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

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

Уставный капитал Общества составляет 259 160 420,43 (Двести пятьдесят девять миллионов сто шестьдесят тысяч четыреста двадцать рублей 43 копейки).

5.4. Вкладом в уставный капитал Общества, принимаемым Обществом от его участников или третьих лиц, которые могут входить в состав участников Общества, могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

5.5. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал оплачен участниками в полном объеме.

Каждый учредитель обязан полностью оплатить свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении, но не позднее чем через один год с момента государственной регистрации Общества. При этом стоимость вклада каждого учредителя Общества должна быть не менее номинальной стоимости его доли.

5.6. Изменение предусмотренного настоящим уставом размера уставного капитала Общества допускается в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и уставом Общества.

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

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

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

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

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет его имущества, не

должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. В этом случае пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

5.7.2. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в его учредительные документы изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соотношении, пропорционально внесенной сумме дополнительного вклада.

5.7.3. 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 заявлении должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении им дополнительного вклада принимается решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с увеличением размера его уставного капитала и увеличением номинальной стоимости доли участника (участников), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада должно быть принято решение о внесении в учредительные документы Общества изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в Общество, определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера уставного капитала и изменением размеров долей участников Общества. Номинальная



стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада.

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

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

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с указанным Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

В случае неполной оплаты уставного капитала Общества в течение года с момента его государственной регистрации Общество должно или объявить об уменьшении своего уставного капитала до фактически оплаченного его размера и зарегистрировать его уменьшение в установленном порядке, или принять решение о ликвидации Общества.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" на дату государственной регистрации Общества, то Общество подлежит ликвидации.

В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

5.9. Каждый участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества. Согласие Общества или других его участников на совершение такой сделки требуется.

Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к обществу получено письменное согласие общества либо от общества не получено письменного отказа в согласии.

Продажа или уступка иным образом участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам допускается.

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

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

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных его участников и само Общество с



указанием цены и других условий ее продажи.

В случае, если участники Общества и (или) Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

Уступка преимущественного права покупки не допускается.

Уступка (продажа либо отчуждение иным способом) доли (части доли) в уставном капитале Общества совершается в письменной нотариальной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества, установленной настоящим пунктом, влечет ее недействительность.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале с представлением доказательств такой уступки.

Приобретатель доли (части доли) осуществляет права и несет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до уступки указанной доли (части доли), за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю (часть доли).

Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

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

В случае ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица - управляющим, назначенным нотариусом.

5.11. При продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества с публичных торгов в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или иными федеральными законами, приобретатель указанной доли (части доли) становится участником Общества независимо от согласия Общества или его участников.

5.12. Каждый участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению общего собрания его участников, принятому большинством голосов всех участников Общества. Голоса участника, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются. Залог доли совершается в нотариальной форме.

5.13. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом исключенному участнику выплачивается действительная стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества ему выдается в натуре имущество такой же стоимости.

При отказе участников Общества в согласии на переход или распределение доли в

случаях, предусмотренных п.7 ст.21 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", доля переходит к Обществу.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица — участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица — участника Общества действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

Доля (часть доли) переходит к Обществу с момента предъявления участником Общества требования о ее приобретении Обществом, или истечения срока внесения вклада либо предоставления компенсации, или вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества, или получения от любого участника Общества отказа в согласии на переход доли к наследникам граждан (правопреемникам юридических лиц), являвшихся участниками Общества, либо на распределение ее между участниками ликвидированного юридического лица — участника Общества, или оплаты Обществом действительной стоимости доли (части доли) участника Общества по требованию его кредиторов.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

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

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале либо продана всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена.

Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества. Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

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

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

Вклады в имущество Общества вносятся в денежной и иной не запрещенной законом форме.

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

5.16. Резервный фонд Общества образуется путем ежегодных отчислений от чистой прибыли до достижения им не менее 15 % уставного капитала и предназначается на покрытие убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств. Использование средств резервного фонда для иных целей запрещается.

Размер ежегодных отчислений в резервный фонд устанавливается в размере 5 % чистой прибыли Общества, полученной им в каждом финансовом году.

Остатки неиспользованных средств резервного фонда переходят на следующий год.

5.17. Имущество Общества образуется за счет:

взносов участников;  
поступлений от выпуска и размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг на условиях и в порядке, установленных законодательством;  
доходов от реализации продукции основного производства, товаров,

работ и услуг;  
добровольных взносов организаций и граждан;

других не запрещенных законом источников.

5.18. Часть имущества Общества может быть передана дочерним предприятиям, филиалам и представительствам Общества на условиях, определяемых общим собранием участников Общества.

## **6. Распределение прибыли общества между его участниками**

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

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

Часть чистой прибыли, причитающаяся каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему в денежной форме.

6.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

и иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

и иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

## **7. Выход участника общества из общества**

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества. Запрещается выход единственного участника из Общества.

7.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе. При этом Общество обязано выплатить участнику,



подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе, либо с согласия соответствующего участника выплатить ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

7.3. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в котором подано заявление о выходе из Общества.

Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

7.4. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

## **8. Залог долей в уставном капитале Общества**

8.1. 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.

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

## **9. Список участников Общества**

9.1. Общество ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона с момента государственной регистрации общества.

9.2. 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.

9.3. Каждый участник общества обязан информировать своевременно общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале общества. В случае непредставления участником общества информации об изменении сведений о себе общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.



## 10. Управление обществом

10.1. Органами Общества являются: Общее собрание участников Общества, Совет директоров и Директор Общества.

10.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества, которое может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Компетенция общего собрания участников Общества определяется ГК РФ, ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящим уставом и положением об общем собрании участников Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к исключительной компетенции Общего собрания участников.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором (единоличным исполнительным органом).

Исполнительный орган Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

Компетенция исполнительного органа Общества определяется ГК РФ, ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящим уставом, а также положением о директоре Общества.

Директор Общества, не являющийся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

10.3. Общее собрание участников Общества при наличии кворума вправе решать все основные вопросы деятельности Общества. Общее собрание участников Общества правомочно, если на нем присутствуют участники Общества (представители участников Общества), обладающие в совокупности не менее чем 50 % от общего числа голосов участников Общества.

Исполнительный орган Общества не вправе решать вопросы, отнесенные к ведению общего собрания участников Общества и совета директоров Общества.

10.4. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

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. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

10.4.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

10.4.6. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

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

10.4.8. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.4.9. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.4.10. наделение участника (участников) Общества дополнительными правами и возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей;

10.4.11. утверждение денежной оценки вкладов в уставный капитал Общества, вносимых в

денежной форме.

10.4.12. решение вопросов о совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом решение вопроса о совершении Обществом крупных сделок отнесено к компетенции Совета директоров.

10.4.13. решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Уставом решение вопроса о совершении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, отнесено к компетенции Совета директоров.

10.4.14. Принятие решения о распределении чистой прибыли.

10.4.15. Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества.

К компетенции общего собрания участников Общества относится также решение иных вопросов, отнесенных настоящим уставом и гражданским законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания участников Общества.

Решение по вопросу, указанному в пункте 10.4.2. принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение по вопросу, указанному в пункте 10.4.8. принимается всеми участниками Общества единогласно.

Решение по остальным вопросам компетенции Общего собрания принимаются большинством голосов от общего числа участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.5. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год и созывается директором Общества по его собственной инициативе или по требованию участника Общества.

Очередное общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Конкретную дату проведения годового собрания определяет директор либо участник Общества.

10.6. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в следующих случаях: если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается по требованию директора, ревизионной комиссии, аудитора, Совета директоров, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Директор обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания может быть принято только в случае:

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

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

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также

предлагать предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

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

Если в установленный срок советом директоров 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, потребовавшее его созыва.

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

10.7. Порядок созыва общего собрания участников Общества определяется настоящим уставом и положением об общем собрании участников Общества. В части, не урегулированной указанными в настоящем пункте документами, применяются правила, установленные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Директор либо иной орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

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

Очередное и внеочередное общее собрание участников Общества созывается советом директоров Общества.

Кроме того, в случае пропуска Директором установленного срока для принятия решения о созыве внеочередного общего собрания такое внеочередное общее собрание может быть созвано органом или лицами, требующими его проведения.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, в обязательном порядке 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.

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, совет директоров и ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, и прочее.

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 соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.



Указанная информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем его участникам для ознакомления по адресу, который указывается директором.

В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников Общества собрание считается правомочным при условии участия в нем всех участников Общества (представителей участников).

10.8. Порядок проведения общего собрания участников Общества и правила принятия решений общим собранием определяются в соответствии с нормами ст.37 и других статей Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", правилами положения об общем собрании участников Общества и регламента Общего собрания участников Общества, принимаемых Обществом.

В части, не урегулированной законодательством, настоящим уставом и указанными в настоящем пункте внутренними документами Общества, порядок проведения очередного и внеочередного общего собрания устанавливается решением соответствующего общего собрания участников Общества.

10.9. Голосование на Общем собрании проводится закрыто (тайно), если этого требуют участники (участник), обладающие не менее чем 30% голосов от общего числа голосов, которым обладают присутствующие на собрании участники (представители участников). В остальных случаях все решения принимаются открытым голосованием.

10.10. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Статус Совета директоров, его функции и полномочия, а также порядок формирования Совета директоров и досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров, порядок его работы и взаимодействия с иными органами управления Обществом определяются действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием Участников.

10.11. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- внесение предложений по определению приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) и инвестиционной программы Общества, а также изменений и дополнений к ним;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Директора Общества;
- утверждение условий договора, определение условий оплаты труда Директора Общества и его заместителей, а также руководителей филиалов и представительств;
- рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
- принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 % (двадцать пять процентов) и более, но не превышает 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества;
- принятие решения о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и сумма сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- принятие решений по изменению утвержденного бюджета, бизнес-плана, инвестиционной программы Общества, подписание контракта или связанных между собой контрактов с третьим лицом (лицами), не предусмотренных бизнес-планом, если такое изменение приводит к изменению одного из следующих показателей: маржинальная прибыль, EBITDA (прибыль/убыток до вычета процентов по заемным средствам, налогов, выплачиваемых из прибыли и начисленной амортизации), Net Income (чистая прибыль), доходы, расходы более чем на 20% в квартал;



- согласование вопросов предоставления гарантий или выдачи поручительств Обществом по обязательствам третьей стороны в случае, если невыполнение обязательств третьей стороны приведет к изменению одного из следующих показателей маржинальная прибыль, EBITDA (прибыль/убыток до вычета процентов по заемным средствам, налогов, выплачиваемых из прибыли и начисленной амортизации), Net Income (чистая прибыль), доходы, расходы более чем на 20% в квартал;
- вынесение вопросов об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность на общее собрание Учредителей;
- предварительное утверждение годового отчета Общества;
- вынесение на Общее собрание Участников вопроса о реорганизации Общества;
- вынесение на Общее собрание Участников вопроса о ликвидации Общества;
- утверждение перечня коммерческой и служебной информации, которая будет считаться конфиденциальной, и правил доступа к такой информации;
- осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества приоритетных направлений деятельности Общества;
- осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества интересов Общества при осуществлении ими сделок;
- предварительное согласование назначения и увольнения заместителей Директора Общества, главного бухгалтера Общества, условий трудовых договоров, заключаемых с ними, а также размера любых выплат поощрительного характера (премии, и т.д.) указанным лицам;
- принятие решений об отчуждении, передаче в залог, в доверительное управление или иное обременение недвижимости (прав на недвижимость), акций или долей, принадлежащих Обществу. Указанное решение принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров либо заочной форме проведения Совета директоров;
- Принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством, настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

10.12. Общее число членов Совета директоров Общества утверждается Общим собранием участников Общества по предложению участников Общества. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, либо нарушаются требования к составу Совета директоров, предусмотренные настоящим Уставом, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания Участников для избрания нового состава Совета директоров.

Членом Совета директоров могут быть только физические лица, в том числе не являющиеся Участниками.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием Участников на срок до следующего годового собрания Участников.

Председатель Совета директоров Общества избирается из числа членов Совета директоров и может быть в любой момент переизбран членами действующего Совета директоров Общества простым большинством от общего числа членов Совета директоров, причем Директор не может быть Председателем Совета директоров.

Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров (не реже одного раза в квартал), организует на заседании ведение протокола, выполняет иные функции, предусмотренные Положением о Совете директоров. В случае временного отсутствия Председателя Совета директоров по решению Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров по собственной инициативе созывает заседание Совета директоров Общества. Кроме того, вправе потребовать созыва заседания Совета директоров: (1)

член Совета директоров, (2) Директор, (3) член Ревизионной комиссии, (4) Аудитор. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров.

По предложению Председателя Совета директоров, заседания Совета директоров могут проводиться в одной из следующих форм:

- В очной форме, когда члены Совета директоров совместно присутствуют на заседании, обсуждают вопросы повестки дня заседания и принимают решения по вопросам, поставленным на голосование;
- В форме заочного голосования, когда решения Совета директоров принимаются без совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Кворум заседания Совета директоров: Для правомочности заседания и действительности решения Совета директоров Общества необходимо, чтобы в заседании приняло участие не менее половины членов Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров.

При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждому члену Совета директоров принадлежит право одного голоса. Если при решении какого-либо вопроса голоса членов Совета директоров разделятся поровну, право решающего голоса принадлежит Председателю или председательствующему на заседании Совета директоров. Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством присутствующих на заседании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Члены Совета директоров должны действовать в интересах Общества и его Участников добросовестно и разумно. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом по основаниям, указанным в Положении о Совете директоров, если иные основания и размер ответственности не установлены Действующим законодательством. При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

Председатель Совета директоров или председательствующий на Совете директоров обязан организовать ведение протокола заседания Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства и Положения о Совете директоров. Протокол составляется не позднее 3 (трех) дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается Председателем Совета директоров или председательствующим на заседании.

10.13. Единоличным исполнительным органом Общества является директор Общества, в целях осуществления текущего руководства деятельностью.

Директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества и Совету директоров.

Директор избирается Советом директоров сроком на 1 год.

Порядок деятельности директора Общества определяется на основе настоящего устава в Положении о директоре Общества, утверждаемом общим собранием участников Общества, и в трудовом договоре (контракте) с директором. В части, не урегулированной указанными документами, применяются нормы гражданского законодательства Российской Федерации. Трудовые отношения между директором Общества и Обществом регулируются трудовым законодательством Российской Федерации и условиями трудового договора (контракта) с директором.

10.14. Директором Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической управленческой деятельности,

которое может не являться участником Общества.

Лицо является избранным на должность Директора, если за него проголосовало большинство от общего числа присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Деятельность директора Общества осуществляется на платной основе. Срочный трудовой договор (контракт) с директором от имени Общества подписывает от имени Общества Председатель Совета Директоров, либо иное уполномоченное лицо.

Основаниями прекращения полномочий директора Общества являются:

- истечение срока, на который он избран;
- грубое нарушение условий трудового контракта.

Досрочное расторжение трудового договора (контракта) с директором Общества осуществляется по решению Совета директоров.

10.15. Директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества. При этом он совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции, кроме решения вопросов, отнесенных к компетенции других органов управления Общества и ревизионной комиссии Общества.

Директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- подписывает финансовые и иные документы Общества;
- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей компетенции;
- обеспечивает подготовку и представляет общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанные органы о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений общего собрания и совета директоров;
- в течение 10 дней после составления протокола общего собрания участников, направлять его копии всем участникам;
- руководит исполнительным персоналом Общества;
- утверждает организационно-функциональные структуры Общества, его филиалов и представительств;
- утверждает штатные расписания, положения об оплате труда и его мотивации Общества, филиалов и представительств Общества;
- организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы (распоряжения), обязательные для персонала Общества, в том числе приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные гражданским законодательством Российской Федерации или уставом Общества к компетенции общего собрания участников Общества, совета директоров Общества.

Директор Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для участников Общества либо ущемляющие их интересы. Для участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) директора являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

## 11. Ревизионная комиссия общества

11.1. Органом финансового контроля в Обществе является ревизионная комиссия Общества.



Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием его участников на срок 2 года в составе трех членов.

11.2. Членом ревизионной комиссии Общества может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности, обладающее необходимыми профессиональными знаниями и опытом практической работы, которое может не являться участником Общества.

Решение общего собрания участников Общества об избрании ревизионной комиссии Общества принимается путем открытого голосования отдельно по каждой кандидатуре. Решение считается принятым, если за него подано более 50 % от общего числа голосов участников Общества.

Вознаграждения (компенсации) выплачиваются членам ревизионной комиссии по решению общего собрания акционеров в размерах, установленных таким решением.

Основаниями прекращения полномочий членов ревизионной комиссии являются:

- истечение срока, на который они избраны.

11.3. Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, подготовки и проведения плановых и внеплановых проверок, а также в иных формах. Иные правила о порядке работы ревизионной комиссии и другие вопросы функционирования данного органа регулируются в соответствии с настоящим уставом положением о ревизионной комиссии Общества, утверждаемым общим собранием участников Общества. Вопросы, не урегулированные указанными документами, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.4. Ревизионная комиссия Общества вправе:

- в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся его деятельности;
- контролировать своевременность представления бухгалтерской отчетности и правильность ведения бухгалтерского учета;
- проводить проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества;
- осуществлять другие полномочия, предусмотренные положением о ревизионной комиссии Общества.

По требованию ревизионной комиссии Общества члены совета директоров, директор, а также все работники Общества обязаны давать ей необходимые пояснения в устной или письменной форме.

Ревизионная комиссия вправе в любое время по собственной инициативе провести проверку определенной сферы или в целом финансово-хозяйственной деятельности Общества. Указанные действия она обязана также совершить на основе решения общего собрания, совета директоров или по требованию участников Общества, обладающих не менее чем 20% голосов от общего числа голосов участников Общества.

Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию участников Общества, несут участники, которые потребовали ее проведения, если общее собрание не сочтет необходимым произвести соответствующие расходы за счет Общества.

## 12. Учет и отчетность

12.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся в порядке, установленном действующим законодательством.

12.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на директора и главного бухгалтера.

12.3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

12.4. Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс составляются главным бухгалтером и с заключением внешнего аудитора и ревизионной комиссии Общества представляются на утверждение годового общего собрания участников Общества,



которое созывается не позднее чем через один месяц после окончания финансового года.

12.5. Общество ежеквартально рассылает участникам Общества баланс и другую текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

12.6. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим уставом, определяются в соответствии с законодательством.

### 13. Информация об обществе

13.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами.

13.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

13.3. По требованию участника Общества, члена ревизионной комиссии, аудитора, иных заинтересованных лиц Общество обязано в пятидневный срок предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества.

Копии указанных документов могут быть предоставлены заинтересованным лицам за плату, не превышающую расходов на их изготовление.

13.4. Информация о деятельности Общества, его бухгалтерские книги и иная документация предоставляются участнику Общества по первому требованию.

13.5. С момента своей регистрации Общество обязано вести список своих участников.

### 14. Архив общества

14.1. Общество является собственником тех документов, которые созданы за счет его средств или приобретены им на законных основаниях.

14.2. Общество обязано хранить следующие документы:

учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы 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 его созданием;

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, заседаний совета директоров, правления и ревизионной комиссии Общества;

списки аффилированных лиц Общества;

заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

приказы (распоряжения) директора Общества;

документацию по личному составу и трудовым отношениям;

первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета,

бухгалтерскую отчетность, рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования, программы машинной обработки данных и другие бухгалтерские документы;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров, правления и директора Общества.

14.3. Общество хранит документы, предусмотренные п.14.2. настоящего Устава по месту нахождения единоличного исполнительного органа общества.

14.4. В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов, указанных в настоящем уставе.

14.5. Общество обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение.

## **15. Реорганизация и ликвидация общества**

15.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается участниками Общества в соответствии с ГК РФ и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

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

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

Ликвидация Общества производится в соответствии с правилами, установленными ГК РФ и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

## **16. Заключительные положения**

16.1. 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.

16.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации в установленном порядке.

Настоящий устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, лиц, относящихся к персоналу Общества, и иных третьих лиц.

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

16.4. 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.

16.5. Вопросы, не разрешенные настоящим уставом, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

прошито и пронумеровано

21 (Двадцать один) лист

ООО «Мукомольный комбинат «Володарский»

Учредитель: Ш.А.А.Шкрыль С.Н.

Заявитель (Директор) В.А. Макарычев В.А.

