

бх. 89877 25.04.18

**«УТВЕРЖДЕН»**  
Общим собранием Участников  
Протокол №1 от 24.04.2018 г.

# **У С Т А В**

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## **Производственная компания «Белгородский мыловаренный завод»**

г. Белгород  
2018 г.

## СТАТЬЯ 1

### Общие положения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью **Производственная компания «Белгородский мыловаренный завод»** – далее «Общество», образовано и действует в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
- 1.3. Общество создано участниками без ограничения срока, с целью ведения хозяйственной деятельности и получения прибыли.
- 1.4. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ от 08.02.98 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также настоящим Уставом.
- 1.5. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти. В случае если число Участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в открытое акционерное общество или производственный кооператив.
- 1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.
- 1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.
- 1.9. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.10. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.11. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 1.12. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости внесенных ими вкладов.
- 1.13. 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.
- 1.14. 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.

## СТАТЬЯ 2

### Фирменное наименование Общества и его местонахождение

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью **Производственная компания «Белгородский мыловаренный завод»**.
- 2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО ПК «БМЗ»**.
- 2.3. Местонахождение Общества: Россия, Белгородская область, г. Белгород.

## СТАТЬЯ 3

### Филиалы и представительства Общества

- 3.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Участников Общества.
- 3.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований ФЗ РФ «Об ООО» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 3.3. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.
- 3.4. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиалы и представительства наделяются имуществом создавшим их Обществом. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и балансе Общества.
- 3.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются обществом и действуют на основании его доверенности.

3.6. Сведения о филиалах и представительствах Общества должны быть внесены в Устав Общества.

## **СТАТЬЯ 4**

### **Дочерние и зависимые общества**

- 4.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица.
- 4.2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.
- 4.3. Создание Обществом дочерних и зависимых обществ на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований ФЗ РФ «Об ООО» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются дочерние или зависимые общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
- 4.4. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества.
- 4.5. Основное хозяйственное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.
- 4.6. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.
- 4.7. Общество признается зависимым, если другое хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.

## **СТАТЬЯ 5**

### **Права Общества**

- 5.1. Для достижения целей своей деятельности Общество имеет право:
  - 5.1.1. От своего имени заключать сделки (договоры, контракты), приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде и арбитражном суде и осуществлять другие действия, не противоречащие законодательству.
  - 5.1.2. Приобретать и предоставлять права на владение и использование охранных документов, технологии, «ноу-хау» и другой технической информации.
  - 5.1.3. Самостоятельно расходовать свои денежные средства, зачисляемые на его рублевый и валютный счета в банках.
  - 5.1.4. Пользоваться кредитами как в рублях, так и в валюте в государственных, коммерческих и акционерных банках или в организациях и предприятиях.
  - 5.1.5. На добровольной основе вступать в объединения с другими государственными и иными предприятиями и организациями в РФ и за рубежом, быть участником ассоциаций, хозяйственных обществ и товариществ на территории Российской Федерации и за рубежом.
  - 5.1.6. Участвовать в создании и деятельности на территории РФ и за рубежом совместных предприятий, международных объединений и организаций с участием иностранных юридических лиц и граждан.
  - 5.1.7. Привлекать к работе в Обществе граждан других государств в соответствии с действующим законодательством.
  - 5.1.8. Общество осуществляет деятельность с использованием наемного труда только после прохождения проверки знаний по охране труда с получением документа установленного образца.
  - 5.1.9. Осуществлять мероприятия по охране коммерческой тайны.
  - 5.1.10. Осуществлять другие права, определенные действующим законодательством и настоящим Уставом.

## **СТАТЬЯ 6**

### **Цель и предмет деятельности Общества**

- 6.1. Целью Общества является получение прибыли от осуществления хозяйственной и финансовой деятельности.
- 6.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности.
- 6.3. Предмет деятельности Общества, который не является определенно ограниченным, определяется в следующих видах деятельности:
  - производство мыла; моющих, чистящих и полирующих средств; парфюмерных и косметических средств;
  - производство прочих химических продуктов;
  - оптовая, розничная, мелкооптовая, в т.ч. комиссионная торговля;

- коммерческая, посредническая, торгово-закупочная, дилерская деятельность на территории РФ и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;
- заготовка и производство строительных и отделочных материалов и изделий из древесины, металла, песка, стекла, цемента, гранита, железобетона и других исходных материалов, заготовка и переработка древесины;
- внешнеэкономическая деятельность;
- рекламно-издательская деятельность, реализация печатной, рекламной и других аналогичных видов продукции;
- сдача в аренду предприятиям, организациям и гражданам различного оборудования, машин, транспортных средств, объектов недвижимости;
- производство, закупка и продажа товаров народного потребления и промышленного назначения, а также продовольственных товаров;
- оказание консультационно-экспертных и информационно-справочных услуг, в том числе в сфере жилья, юриспруденции, лингвистики, экономики, репетиторства, найма на работу;
- маркетинговые услуги;
- организация и проведение выставок, выставок-продаж, ярмарок, аукционов, торгов как в РФ, так и за ее пределами, в том числе иностранных государств;
- создание сети торговых баз, магазинов, коммерческих центров;
- оказание услуг населению и предприятиям;
- организация предприятий общественного питания, ресторанов, баров, клубов, кафе;
- организация зрелищных мероприятий;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными Федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

6.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

## **СТАТЬЯ 7**

### **Имущество Общества**

7.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. Источниками формирования имущества Общества являются:

- денежные и материальные вклады участников Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

7.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом.

7.3. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

## **СТАТЬЯ 8**

### **Уставный капитал Общества**

- 8.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет **10 000 (Десять тысяч)** рублей.
- 8.2. Уставный капитал Общества оплачивается на 100% денежными средствами Учредителей не позднее четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.
- 8.3. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку.
- 8.4. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.
- 8.5. Доля участника Общества, который не внес в срок вклад в уставный капитал Общества в полном размере, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональную внесенной им части вклада, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
- 8.6. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества участником в пользование Обществу в качестве вклада в уставный капитал, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано, если иное не предусмотрено договором об учреждении общества.
- 8.7. Уставный капитал Общества может формироваться за счет прибыли от его деятельности.

## **СТАТЬЯ 9**

### **Увеличение уставного капитала**

- 9.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной оплаты всех его долей. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 9.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
- 9.3. 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.

## **СТАТЬЯ 10**

### **Уменьшение уставного капитала**

- 10.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным 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. 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 на дату представления документов для государственной регистрации.
- 10.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше 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.
- 10.3. В течение 30 (Тридцати) дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества 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.

## **СТАТЬЯ 11**

### **Фонды Общества**

11.1. В Обществе создается резервный фонд в размере 25% уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений не менее 5% от чистой прибыли до достижения размера 25% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков и не может быть использован для иных целей.

11.2. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

## **СТАТЬЯ 12**

### **Выпуск облигаций**

12.1 Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах, не превышающие размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала. При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

## **СТАТЬЯ 13**

### **Права и обязанности участников**

13.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества;
- принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества;
- получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 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, установленном уставом Общества;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли обществу, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчета с кредиторами или его стоимость пропорционально своей доле в уставном капитале Общества.
- пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством.

13.2. Участники Общества обязаны:

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- оплачивать доли в уставном капитале общества, вносить дополнительные взносы в размере, способом и в порядке, предусмотренными решениями собрания Учредителей;
- соблюдать положения настоящего Устава;
- исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к предприятию и Учредителям;
- оказывать предприятию содействие в осуществлении им своей деятельности.

## **СТАТЬЯ 14**

### **Порядок перехода доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу**

14.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества без согласия других участников Общества.

14.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли участника (ее части) третьим лицам возможно только в случае согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента обращения к участникам Общества получено письменное согласие всех участников Общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников Общества.

14.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (ее части) в уставном капитале Общества, продаваемой или отчуждаемой иным способом другим участником по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

14.4. Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли), то преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само Общество.

14.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить 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.

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и (или) у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования 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. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный уставом срок участнику общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом.

Если в течение тридцати дней с даты получения оферты обществом Участники Общества или само Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, то Участник вправе произвести отчуждение своей доли (части доли) третьим лицам, без согласия других Участников, по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

14.6. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных ФЗ «Об ООО».

14.7. 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.

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

14.9. Согласие Общего собрания участников на приобретение доли участника третьим лицом является основанием для заключения участником сделки купли-продажи доли или иной сделки, влекущей переход права на долю, в установленном законом порядке. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли (части доли) в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных абзацем вторым п. 2 ст. 8 и абзацем вторым п. 2 ст. 9 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью". Участник, 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.

14.10. Если в соответствии с решением Общего собрания участников отчуждение доли участника (ее части) третьим лицам невозможно, а другие участники Общества от ее покупки отказываются, участник вправе требовать от Общества заключения договора выкупа доли. Стоимость доли (ее части) определяется путем вычета суммы уставного капитала из стоимости чистых активов Общества. Если Общество и участник не смогут договориться об условиях выкупа доли, участник вправе заявить о выходе из участников Общества. В этом случае ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующей его доле в уставном капитале Общества в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом.

14.11. В случае приобретения доли участника (ее части) самим Обществом оно обязано реализовать ее другим участникам или третьим лицам в течение 1 (Одного) года после приобретения в порядке, предусмотренном законом и настоящим Уставом, либо уменьшить свой уставный капитал в установленном порядке.

14.12. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества. Согласия участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам не требуется.

## **СТАТЬЯ 15**

### **Выход участника Общества из Общества**

15.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения обществу своей доли в его уставном капитале независимо от согласия других его участников или общества. При этом выходящему из Общества участнику должна быть выплачена действительная стоимость части имущества, соответствующей его доле в уставном капитале в порядке, способом и сроки, установленными настоящим уставом и действующим законодательством.

15.2. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление в Общее собрание участников. Заявление участника является свидетельством его выхода из Общества.

15.3. Общество выплачивает участнику общества, подавшему заявление о выходе из общества, стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдает ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

## **СТАТЬЯ 16**

### **Исключение участника из Общества**

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

## **СТАТЬЯ 17**

### **Доли, принадлежащие Обществу**

17.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом и настоящим Уставом.

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

## **СТАТЬЯ 18**

### **Распределение прибыли Общества между участниками Общества**

18.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников.

18.1.1. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

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

18.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества и не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой было принято если:

- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
- 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;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

## **СТАТЬЯ 19**

### **Ведение списка участников общества**

19.1. 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 об-



шеству, датах их перехода к обществу или приобретения обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества с момента государственной регистрации общества.

19.2. 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.

19.3. 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.

## СТАТЬЯ 20

### Управление Обществом. Общее собрание участников

20.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества, которое руководит деятельностью Общества в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. Общее собрание участников может принимать к своему рассмотрению и решать любые вопросы, связанные с деятельностью Общества.

20.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) установление размера и формы дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;
- 4) избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 5) избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 6) утверждение годовых отчетов годовых бухгалтерских балансов;
- 7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) предоставление участникам Общества (или определенному участнику), а также ограничение или прекращение предоставленных им (ему) дополнительных прав;
- 14) принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 15) принятие решений о привлечении к имущественной ответственности Участников и должностных лиц Общества за ущерб, причиненный Обществу по их вине;
- 16) решение вопросов о создании, реорганизации и ликвидации дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств, утверждение их учредительных документов;
- 17) принятие решений о совершении крупных сделок;
- 18) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.

Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано исполнительному органу Общества. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции.

20.3. Решения по подпунктам 3, 11, 12 принимаются Участниками Общества единогласно. Решения по подпунктам 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 17 принимаются большинством не менее 2/3 от общего числа голосов Участников Общества. За исключением вопросов, по которым требуется не менее 2/3 голосов от общего числа голосов Участников Общества; единогласие, решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества.

## СТАТЬЯ 21

### Очередное общее собрание участников Общества

21.1. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже, чем один раз в год. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

21.2. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в апреле месяце. Собрание участников Общества должно проводиться не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.

## СТАТЬЯ 22

### Внеочередное общее собрание участников Общества

22.1. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

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

22.3. Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества:

- 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 соответствуют требованиям законодательства.

22.4. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к компетенции внеочередного общего собрания участников Общества или не соответствует требованиям законодательства, данные вопросы не включаются в повестку дня.

22.5. Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

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

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

22.8. В случае если в течение срока, установленного законом, не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

## СТАТЬЯ 23

### Порядок созыва общего собрания участников Общества

23.1. 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, или иным способом.

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

23.3. 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 законодательства, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

23.4. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

23.5. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 22.1.

## **СТАТЬЯ 24**

### **Порядок принятия решений на общем собрании участников Общества**

24.1. Собрание ведет Председатель Общего собрания участников, выбранный из состава участников Общества.

24.2. Все решения принимаются открытым голосованием.

24.3. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности.

24.4. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

24.5. Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

24.6. Участник вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения Общего собрания, принятого с нарушением действующего законодательства, учредительного Договора или настоящего Устава, если участник не присутствовал на Общем собрании либо голосовал против принятого решения.

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

## **СТАТЬЯ 25**

### **Единоличный исполнительный орган Общества**

25.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества.

25.2. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. Генеральный директор может быть избран также и не из числа участников Общества.

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

25.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовыми договорами.

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

25.6. Генеральный директор:

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

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

- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- 5) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- 6) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
- 7) определяет организационную структуру Общества;
- 8) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;
- 9) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- 10) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим уставом и действующим законодательством;
- 11) утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- 12) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- 13) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

25.7. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.

25.8. Контракт с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на заседании Общего собрания участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или членом Общего собрания участников Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

25.9. Заместители Генерального директора назначаются Генеральным директором в соответствии со штатным расписанием и возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей, утвержденным Генеральным директором. Заместители Генерального директора действуют в пределах своей компетенции по доверенности от имени Общества. При отсутствии Генерального директора, а также в иных случаях, когда директор не может исполнять своих обязанностей, его функции исполняет назначенный им заместитель.

25.10. Права и обязанности Генерального директора, порядок осуществления им полномочий по управлению Обществом устанавливаются договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества.

## **СТАТЬЯ 26**

### **Заинтересованность в совершении Обществом сделки. Крупные сделки.**

26.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов от общего числа голосов участников Общества, не могут совершаться Обществом без согласия общего собрания участников Общества. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, братья, сестры и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении. Совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует решения общего собрания участников Общества в случаях, если сделка совершается в процессе обычной хозяйственной деятельности между Обществом и другой стороной, имевшей место до момента, с которого лицо, заинтересованное в совершении сделки, признается таковым.

26.2. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет бо-

лее двадцати пяти процентов стоимости имущества Общества. Не являются крупными сделками сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества. Решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

## **СТАТЬЯ 27**

### **Ревизор Общества**

27.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия (ревизор). Члены ревизионной комиссии (ревизор) избираются из числа участников Общества сроком на один год на общем собрании участников.

27.2. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

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

27.4. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания участников, если возникла угроза существенным интересам Общества и (или) его участников или выявлены злоупотребления должностных лиц Общества.

27.5. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество вправе (а в случаях, предусмотренных законодательством, - обязано) привлекать профессионального аудитора.

27.6. Расходы членов ревизионной комиссии (ревизора), помощников ревизоров и другого вспомогательного персонала, а также расходы по их вознаграждению или по оплате услуг аудитора несет Общество.

## **СТАТЬЯ 28**

### **Учет и отчетность Общества**

28.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

28.2. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

28.3. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

28.4. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

28.5. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

## **СТАТЬЯ 29**

### **Хранение документов Общества**

29.1. По месту нахождения исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, 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;
- положения о филиалах и представительствах;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- протоколы Общих собраний участников и ревизионной комиссии (ревизора), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, уставом Общества, внутренними документами, решениями Общего собрания участников и исполнительного органа Общества.

## СТАТЬЯ 30

### Ликвидация и реорганизация Общества

- 30.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законом. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.
- 30.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законом.
- 30.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующими законодательством РФ.
- 30.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
- 30.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
- 30.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием участников Общества.
- 30.7. Общее собрание участников обязано незамедлительно письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
- 30.8. При ликвидации Общества настоящий Устав утрачивает силу.

Инспекция ФНС России по г. Белгороду  
Выдано свидетельство  
о государственной регистрации

ОГРН 1183123014821

ГРН 28 марта 2018 г.

Должность начальник

Подпись [подпись]

М.П. Экземпляр документа хранится  
в регистрирующем органе



Прошито и пронумеровано на 14  
(Чемодановичи) листах

[подпись] (А.Т. Мещеряков)

[подпись] - Т.В. Шенгалова