

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1077761217060 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 20.02.2021 за ГРН 2217701505680



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 64D56B0081AB65B34612A84F9696D55A
Владелец: Корнеев Алексей Александрович
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 17.03.2020 по 17.03.2021

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
№ 14 от «15» января 2021 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«МАСТЕРФУД»
(новая редакция)

г. Москва, 2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕРФУД», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 12.10.2007г. за основным государственным регистрационным номером 1077761217060, в дальнейшем Общество, осуществляет деятельность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации Федеральным законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 г. (в редакциях федеральных законов, действующих на момент государственной регистрации настоящего Устава) - далее: Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества: **Общество с ограниченной ответственностью «МАСТЕРФУД».**

Сокращенное фирменное наименование Общества: **ООО «МАСТЕРФУД».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company MASTERFOOD.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **MASTERFOOD, LLC.**

2.2. Местонахождение Общества: г. Москва.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

3.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- ✓ торговля оптовая свежими фруктами и орехами;
- ✓ торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами;
- ✓ торговля оптовая фруктами и овощами;
- ✓ торговля оптовая консервированными овощами, фруктами и орехами;
- ✓ торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками;
- ✓ торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями;
- ✓ торговля оптовая шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями;
- ✓ торговля оптовая крупами.

3.3. Общество может осуществлять также иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

3.4. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество получает лицензию в установленном законом порядке.

4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на его место нахождения.

4.3. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

4.5. Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

4.6. Общество в целях реализации государственной, социальной и налоговой политики:

- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово- хозяйственных, по личному составу и др.);

- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно- историческое значение, в Центральный архив Москвы в соответствии с перечнем, согласованным с Главным архивным управлением города Москвы («Главархив» Москвы);

- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4.7. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

4.8. Общество выполняет государственные мероприятия по мобилизационной подготовке в соответствии с действующим законодательством РФ и нормативными актами Правительства Москвы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

5.1. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников, равно как и участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут, риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

5.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или 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.

5.4. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы и открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

6.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

6.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы общества и осуществляющее их защиту.

6.4. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

6.5. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются обществом и действуют на основании доверенности.

6.6. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несёт создавшее их Общество.

7. ПРАВА ОБЩЕСТВА

7.1. Общество имеет право:

- ✓ самостоятельно определять направления своей деятельности;
- ✓ владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему материальными и финансовыми ресурсами, иметь счета в банковских учреждениях в российской и иностранной валюте, осуществлять расчёты в безналичном порядке или наличными денежными средствами, пользоваться банковскими кредитами и ссудами российских и зарубежных банков;
- ✓ иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления в установленном порядке видов деятельности, указанных в п.3.2. настоящего Устава, и любые иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами;
- ✓ размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах;
- ✓ учреждать в РФ и за рубежом свои представительства, филиалы, дочерние предприятия, а равно участвовать во всякого рода организациях и предприятиях;
- ✓ выступать истцом и ответчиком в арбитражных и третейских судах;
- ✓ определять форму и порядок управления Обществом, разрабатывать и утверждать «Правила внутреннего трудового распорядка», «Положения», «Должностные инструкции» и другие документы, регламентирующие деятельность Общества и его структурных подразделений;
- ✓ самостоятельно утверждать штаты Общества, его филиалов и представительств, определять формы и размеры оплаты труда своих работников;
- ✓ вступать в договорные отношения и заключать всякого рода сделки с юридическими и

физическими лицами, приобретать имущественные и неимущественные права;

- ✓ на основании действующего законодательства устанавливать расценки, цены и размеры оплаты своих работ, услуг и производственной продукции;
- ✓ строить, приобретать, брать и сдавать в аренду, как в РФ, так и за рубежом всякого рода движимое и недвижимое имущество в установленном законом порядке; покупать, продавать акции и другие ценные бумаги в соответствии с действующим законодательством;
- ✓ выполнять работы и оказывать услуги в кредит с оплатой потребителем процентов как за пользование заемными средствами. Для оформления таких сделок Общество вправе применять в хозяйственном обороте векселя;
- ✓ совершать иные сделки и действия, не противоречащие действующему законодательству, настоящему Уставу.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

8.1. Участники Общества имеют право:

- ✓ участвовать в управлении делами Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- ✓ присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- ✓ получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
- ✓ принимать участие в распределении прибыли и получать причитающуюся ему прибыль от деятельности Общества в денежном выражении или продукцией, товарами, услугами, производимыми Обществом;
- ✓ получить в случае ликвидации Общества части имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- ✓ продать, заложить или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале одному или нескольким участникам Общества, либо по единогласному решению всех остальных участников Общества любым третьим лицам. Договор отчуждения доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному заверению. Несоблюдение нотариальной формы указанных сделок влечет за собой их недействительность;
- ✓ на преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества;
- ✓ выйти из Общества, на основании заявления, независимо от согласия других участников или Общества;
- ✓ заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими Участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части Доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществу, с деятельностью, реорганизацией и ликвидации Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами;
- ✓ требовать по инициативе участников, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет;- обжаловать в судебном порядке решение Общего собрания участников Общества, если решение принято с нарушением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушает права и законные интересы участника Общества, в случае, если он не принимал участия в голосовании или голосовал против оспариваемого решения;
- ✓ на дополнительные иные права, предоставленные участнику по решению Общего собрания участников, принятому единогласно. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли и части доли не переходят. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, имеет право отказаться от осуществлений принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются;
- ✓ на иные права, определенные действующим законодательством и настоящим Уставом.

8.2. Участники Общества обязаны:

- ✓ соблюдать положения настоящего Устава;
- ✓ оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;
- ✓ вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества;
- ✓ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- ✓ в случае намерения продать свою долю или часть доли известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи;
- ✓ 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;
- ✓ выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу.

9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

9.1. Уставный капитал и доли участников Общества.

9.1.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей участников и равен 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

9.1.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

9.1.3. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах.

9.1.4. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

9.1.5. На момент регистрации новой редакции Устава уставный капитал оплачен полностью.

9.2. Увеличение уставного капитала Общества.

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

9.2.2. 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.

9.2.3. Факт принятия решения Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

9.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества.

9.3.1. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

9.3.3. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

9.3.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

9.3.5. Заявление о государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, в связи с увеличением уставного капитала Общества, должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. В заявлении подтверждается соблюдение Обществом требований п.п. 9.3.1 – 9.3.3 настоящего Устава.

9.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников.

9.4.1. 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 Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

9.4.2. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества.

9.4.3. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения, если решением Общего собрания участников Общества не будет установлен иной срок.

9.4.4. 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 Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с п.п. 9.4.1. настоящего Устава.

9.4.5. В случае несоблюдения сроков созыва Общего собрания по утверждению итогов внесения дополнительных вкладов (п.п. 9.4.4. настоящего Устава) и передачи необходимых документов для регистрации соответствующих изменений в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (в соответствии с п. 2.1. ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»), увеличение уставного капитала Общества признается не состоявшимся.

9.4.6. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

9.5. Увеличение уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада.

9.5.1. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

9.5.2. В заявлении участника Общества должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества хотел бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вклада в Общество.

9.5.3. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается па сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

9.5.4. Внесение дополнительных вкладов участниками Общества должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим Собранием участников Общества решения об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада;

9.5.5. В случае несоблюдения сроков внесения дополнительных вкладов участниками Общества (п. 9.5.4. настоящего Устава) и передачи необходимых документов для регистрации соответствующих изменений в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (в соответствии с п. 2.1. ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»), увеличение

уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

9.5.6. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

9.6. Увеличение уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

9.6.1. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

9.6.2. В заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вклада и вступления в Общество.

9.6.3. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

9.6.4. Внесение вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

9.6.5. В случае несоблюдения сроков, внесения дополнительных вкладов третьими лицами (п. 9.6.4. настоящего Устава) и передачи необходимых документов для регистрации соответствующих изменений в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц (в соответствии с п. 2.1 ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»), увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

9.6.6. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае не возврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

9.7. Уменьшение уставного капитала Общества.

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

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

9.7.3. 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

9.7.4. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости

долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

9.7.5. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о принятом решении в соответствии со ст. 20 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9.7.6. Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества. Суд вправе отказать в удовлетворении требования, указанного в п. 5 ст. 20 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в случае, если общество докажет, что в результате уменьшения его уставного капитала права кредиторов не нарушаются и предоставленное обеспечение является достаточным для надлежащего исполнения соответствующего обязательства.

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

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

10.2. Участник Общества вправе продать или осуществить иным образом отчуждение своей доли в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие Общества или других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

10.3. Продажа или уступка иным образом участником Общества своей доли или части доли третьим лицам допускается с согласия остальных участников. Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Общества в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли. Согласие Общества на совершение такой сделки не требуется.

10.4. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой недействительность этой сделки. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта в соответствии с настоящим Уставом.

10.5. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных п. 7 ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.6. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале, и до возникновения иного основания ее перехода (за исключением прав и обязанностей, предусмотренных абзацем 2 п.2 ст.8 и абзацем 2 п. 2 ст. 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»). Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

10.7. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с

момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

10.8. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества в порядке, определенном настоящим Уставом.

10.9. В случае смерти участника Общества (реорганизации или ликвидации юридического лица - участника Общества) переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

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

В случае если согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено в порядке, определенным в п. 10.3. настоящего Устава, либо при отказе наследника (правопреемника) от вступления в Общество, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока для получения такого согласия участников Общества. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности и Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

10.10. В случае если участник, имеющий намерение продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу получит согласие на продажу части предполагаемой для продажи доли от остальных участников Общества в порядке, определенном п. 10.3 настоящего Устава, участники Общества пользуются преимущественным правом покупки оставшейся части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

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

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

10.13. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

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

✓ представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

✓ истечения срока использования данного преимущественного права.

10.15. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного п. 10.12 настоящего Устава. Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли

или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

10.16. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

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

11.2. В случае если участник Общества принял решение об отчуждении своей доли или части доли третьему лицу и им не получено согласие других участников Общества на отчуждение доли или части доли третьему лицу в порядке, установленном настоящим Уставом, и другие участники отказались от приобретения этой доли или части доли, Общество обязано приобрести по требованию участника принадлежащие ему долю или часть доли.

11.3. В случае принятия Общим собранием участников решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано приобрести по требованию участника, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в Общем собрании участников, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия.

11.4. В случаях, предусмотренных п.п. 11.2. и 11.3. настоящего Устава, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника с соответствующим требованием, или с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

11.5. Доля участника, исключенного из Общества, 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 дню вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

11.6. Общество обязано выплатить наследникам умершего участника, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица - участника Общества, или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости, в ситуациях, когда участники Общества не дали своего согласия (в порядке, определенном настоящим Уставом) на переход доли или части доли наследникам (правопреемникам) или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах либо при отказе наследника (правопреемника) от вступления в Общество.

11.7. В случае выплаты Обществом в соответствии со ст. 25 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» действительной стоимости доли или части доли участника по требованию его кредиторов, часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

11.8. В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со ст. 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» его доля переходит к Обществу. Общество

обязано выплатить вышедшему из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего из Общества Участника Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

11.9. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- ✓ получения Обществом требования участника о ее приобретении;
- ✓ внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника Общества из Общества;
- ✓ истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или предоставления компенсации, предусмотренной п. 3 ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- ✓ вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества либо решения суда о передаче доли или части доли Обществу в соответствии с п. 18 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- ✓ получения от любого участника Общества отказа от дачи согласия на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, или на передачу таких доли или части доли учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица - участника Общества, либо лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах;
- ✓ оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по требованию его кредиторов.

11.10. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли, кроме случаев, когда меньший срок установлен Уставом Общества.

11.11. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества 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.

Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

11.12. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплат или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

12. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

12.1. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

12.2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале или предложены для

приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

12.3. Распределение доли или части доли между участниками допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная п. 3 ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.4. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены п. 3 ст. 15 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания участников.

12.5. Не распределенные или не проданные в установленный настоящим Уставом срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

13. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

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

13.2. Нотариус, удостоверивший заявление участника Общества о выходе из Общества подает в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявление о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц.

Заявление участника является основанием его выхода из Общества. Доля или часть доли участника Общества переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника Общества из Общества.

Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, в соответствии с п. 11.8. настоящего Устава.

13.3. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

13.4. 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.

14. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

14.1. 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.

14.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директор), обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества по принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Обществу 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.

14.4. 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.

14.5. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

14.6. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений,

содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

15. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

15.2. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим текущее руководство его деятельностью, является Генеральный директор Общества.

16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

16.1. Компетенция Общего собрания участников и порядок принятия решений.

16.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.

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

Очередное Общее собрание участников собирается не реже одного раза в год и созывается исполнительным органом Общества. На очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Указанное собрание проводится через три месяца после окончания финансового года.

К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

1. определение основных направлений деятельности Общества;
2. принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, создании филиалов, представительств;
3. утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;
4. увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества;
5. увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов его участников;
6. увеличение уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада;
7. увеличение уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявления третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада;
8. принятие решения о дополнительных правах и обязанностях участников Общества, а также о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
9. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества;
10. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
11. утверждение годовых отчетов и бухгалтерских балансов;
12. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками;
13. утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
14. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
15. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
16. решение о реорганизации и ликвидации Общества;
17. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
18. принятие решения об утверждении денежной оценки неденежной оплаты долей участников в уставном капитале Общества;
19. принятие решения о денежной компенсации в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве оплаты доли в уставном капитале;
20. принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу в течение одного года со дня ее перехода к Обществу, между всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале;
21. принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества;
22. принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества и третьим лицам;
23. принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащей Обществу, участникам

Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение цены на продаваемую долю;

24. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

25. принятие решения по вопросам одобрения крупных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства) или об одобрении несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

26. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Решения по вопросам 2, 3, 4 5, 9, 10, 21 принимаются квалифицированным (2/3) большинством голосов. Решения по вопросам 6, 7, 8, 16, 18, 23 принимаются участниками единогласно. По всем остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, решения принимаются простым большинством голосов участников Общества.

К общей компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

1. утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
2. назначение руководителей филиалов и представительств Общества;
3. иные вопросы, предусмотренные Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», другими федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.

Решения по вопросам, отнесенным к общей компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются большинством голосов участников Общества.

16.1.2. В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются участником единолично и оформляются письменно.

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

16.1.4. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками собрания и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

16.1.5. Если Общество состоит из единственного участника, то решение единственного участника Общества подтверждается его подписью. Нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

16.2. Порядок созыва Общего собрания участников Общества.

16.2.1. 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.

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

16.2.3. 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 федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировку дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 16.2.1. настоящего Устава.

16.2.4. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения

аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества.

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

Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16.2.5. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

16.3. Порядок проведения Общего собрания участников Общества.

16.3.1. Общее Собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и его внутренними документами. В части не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

16.3.2. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

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

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

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

16.3.4. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором). Общее собрание участников Общества, созванное аудитором или участниками Общества, открывает аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

16.3.5. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

16.3.6. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с п.п. 16.3.1.-16.3.3. настоящего Устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

16.3.7. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

16.4. Решение Общего собрания участников Общества, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем).

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

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам утверждения годовых отчетов и

годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

16.4.2. При принятии решения Общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются п.п. 16.3.2.-16.3.6 настоящего Устава, а также положения п.п. 16.2.1.-16.2.4. настоящего Устава в части предусмотренных ими сроков.

16.4.3. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

16.5. Протокол Общего собрания участников.

16.5.1. Исполнительный орган Общества (Генеральный директор) организует ведение протокола Общего собрания участников Общества.

16.5.2. Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

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

17. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

17.1. Единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим текущее руководство его деятельностью, является Генеральный директор Общества.

17.2. Генеральный директор назначается Общим собранием участников сроком на пять лет с правом продления на новый срок.

17.3. Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников и несет ответственность за результаты деятельности Общества и выполнение возложенных на него задач и функций.

17.4. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

17.5. Генеральный директор общества:

- ✓ обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов;
- ✓ организует подготовку и выполнение решений Общего собрания участников; распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства;
- ✓ выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- ✓ издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- ✓ в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные для персонала Общества;
- ✓ представляет Общество в отношениях с органами государственного управления, организациями, предприятиями, учреждениями по всем вопросам деятельности 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, а так же иных сведений об Обществе, являющихся предметом содержания Единого государственного реестра юридических лиц;
- ✓ выполняет другие функции, вытекающие из настоящего Устава;
- ✓ принимает решения по всем другим вопросам деятельности Общества, не отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания участников.

18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

18.1. Общество обязано хранить и по требованию участника Общества обеспечить ему доступ к следующим документам:

- ✓ решение об учреждении Общества;
- ✓ Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- ✓ протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- ✓ документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- ✓ 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;
- ✓ внутренние документы Общества;
- ✓ положения о филиалах и представительствах Общества;
- ✓ решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;
- ✓ протоколы Общих собраний участников Общества;
- ✓ списки аффилированных лиц Общества;
- ✓ заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- ✓ имеющиеся у Общества судебные акты по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- ✓ договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- ✓ иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

18.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. 18.1 настоящего Устава. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

18.3. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

- 1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления участником Общества требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- 2) документ запрашивается повторно в течение трех лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;
- 3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более трех лет до момента обращения Участника Общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подп. 1 - 9 п. 2 ст. 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

18.4. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником Общества договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

19. ИМУЩЕСТВО И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕСТВА

19.1. Имущество и денежные средства Общества образуются за счет взносов участников, доходов, полученных от хозяйственной деятельности и других законных источников.

19.2. Имущество, переданное участником Обществу в качестве оплаты доли в уставном капитале, остаётся в пользовании Общества в течение срока, на которое оно было передано. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на которое такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением Общего собрания участников.

Данное решение принимается общим собранием участников без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

В случае не предоставления в установленный срок компенсации. Доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и сроки, которые установлены ст. 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

19.4. Общество может образовывать резервный фонд и иные фонды, необходимые для эффективной деятельности Общества.

19.5. Участники не обладают обособленными правами на отдельные объекты, входящие в состав имущества, которое принадлежит Обществу на праве собственности, в том числе и на их имущество, внесенное ими в уставный капитал Общества.

20. ПРИБЫЛЬ

20.1. Распределение полученной Обществом чистой прибыли между его участниками производится в соответствии с решением общего собрания участников по итогам работы за квартал, полгода, год и нераспределенной прибыли прошлых лет, пропорционально долям участников в уставном капитале.

20.2. Прибыль, полученная от деятельности Общества, за вычетом сумм, направленных на расчеты по обязательствам согласно решениям общего собрания участников, может направляться на создание резервного фонда, фонда развития и других фондов. Оставшаяся часть свободной прибыли распределяется между участниками пропорционально долям участников в уставном капитале Общества.

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

✓ если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

✓ если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате выплаты;

✓ в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

21. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

21.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.

21.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным в п. 21.1. настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

21.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1. Прекращение деятельности Общества осуществляется в форме реорганизации или ликвидации.

22.2. Общество ликвидируется в следующих случаях:

✓ по решению общего собрания участников;

✓ по решению государственных органов или суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

22.3. Для ликвидации Общества собрание участников или соответствующие компетентные органы

назначают ликвидационную комиссию, которая представляет на утверждение собрания участников ликвидационный баланс.

22.4. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемникам. Реорганизация Общества производится по решению Собрания участников в установленном законом порядке.

22.5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово - хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию - правопреемнику.

При ликвидации Общества и отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение передаются на государственное хранение в Главное архивное управление города Москвы, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

22.6. Общество утрачивает права юридического лица и считается прекратившим свое существование с момента внесения соответствующей информации в Единый государственный реестр юридических лиц.

23. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

23.1. В случае если Общество учреждено одним лицом, которое стало его единственным участником, либо Общество впоследствии стало Обществом, состоящим из одного участника, то положения настоящего Устава, касающиеся регламентации деятельности Общества, состоящего из нескольких участников, применяются единственным участником Общества и самим Обществом в части, не противоречащей действующему законодательству и постольку, поскольку они могут быть применены единственным участником Общества и самим Обществом, состоящим из одного участника.

23.2. Споры между участниками Общества, а также между участниками и Обществом рассматриваются и разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

23.3. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества сведениям, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.

23.4. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя (участника) права на долю или часть доли документа.

23.5. Во всех вопросах своей деятельности, не предусмотренных настоящим Уставом, Общество руководствуется положениями действующего Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

23.6. Настоящий Устав вступает в силу с даты его регистрации в государственных органах.

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
19 (девятнадцать) листов
Генеральный директор
ООО «МАСТЕРФУД»
Сальков Ф.Х.



Российская Федерация

Город Москва

Третьего марта две тысячи двадцать первого года

Я, Федорова Людмила Николаевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/577-н/77-2021-4-443.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3000 руб. 00 коп.



Л.Н.Федорова



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 20 (двадцать) листов.

Л.Н.Федорова