

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1176196057575 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 13.09.2023 за ГРН 2236100590196



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FCA06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

“Утвержден”

Решением единственного участника Об-
щества с ограниченной ответственностью
“Специализированный застройщик ЖК
Александровский парк”

№ 1 от “05” сентября 2023 г.

УСТАВ общества с ограниченной ответственностью

“Специализированный застройщик ЖК Александровский парк”

(Новая редакция)

Ростовская область, г. Ростов-на-Дону
2023 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью “Специализированный застройщик ЖК Александровский парк”, именуемое в дальнейшем – “Общество”, создано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом РФ “Об Обществах с ограниченной ответственностью” и является коммерческой организацией.

1.2. Общество создается и действует на основании настоящего Устава, который является учредительным документом Общества.

Настоящая редакция Устава утверждена в связи с изменением наименования Общества с ограниченной ответственностью “Специализированный застройщик ЖК Александровский парк”, ИНН 6163207490, КПП 616201001, ОГРН 1176196057575.

1.3. Фирменное наименование Общества на русском языке:

– полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Специализированный застройщик ЖК Александровский парк”;

– сокращенное наименование: ООО “СЗ ЖК Александровский парк”;

1.4. Местонахождение Общества: Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону.

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество создано для расширения рынка товаров и услуг, а также извлечения прибыли.

2.2. Общество имеет гражданские права и исполняет обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации.

3.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим наименованием, регистрационным номером и указанием на местонахождение, штампы со своим наименованием, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак (логотип) и другие средства индивидуализации.

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

3.4. Общество отвечает по обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников, а участники не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале.

3.5. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с производственными, финансовыми и другими планами, утвержденными Общим собранием участников Общества.

3.7. Общество вправе создавать на территории РФ и за границей филиалы и представительства, быть участником иных хозяйственных Обществ и товариществ, а также иных коммерческих и некоммерческих организаций.

3.8. Общество является субъектом малого предпринимательства, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.9. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества определен в размере – 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей и состоит из номинальной стоимости доли участника (участников).

Действительная стоимость доли участника (участников) Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его (их) доли (долей).

4.2. На момент регистрации настоящей редакции Устава, Уставный капитал Общества оплачен в полном объеме.

4.3. Не допускается освобождение учредителя (учредителей) Общества от обязанности оплаты доли в Уставном капитале Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.4. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше Уставного капитала, то Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала и зарегистрировать его уменьшение в установленном законом порядке. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера Уставного капитала, то Общество подлежит ликвидации.

4.5. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении 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 сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения, письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

4.6. Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли (долей) участника (участников) в Уставном капитале Общества и (или) погашения доли (долей), принадлежащих Обществу.

4.7. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с действующим ФЗ РФ "Об Обществах с ограниченной ответственностью".

4.8. Увеличение Уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его доли (долей).

4.9. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительного вклада (вкладов) участника (участников) Общества, и (или), за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.9.1. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению участника (Общего собрания участников Общества – единогласно).

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. Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой Уставного капитала Общества.

При увеличении Уставного капитала Общества, пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли (долей) участника (участников) Общества без изменения размеров доли (долей).

4.9.2. Участник (Общее собрание участников Общества – единогласно) может принять решение об увеличении Уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада (вкладов) участником (участниками) Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительного вклада (вкладов), а также установлено соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника (участников) Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

Участник (участники) Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительного вклада (вкладов), пропорциональной размеру доли участника (участников) в Уставном капитале Общества. Дополнительный вклад (вклады) может быть внесен участником (участниками) Общества в течение двух месяцев со дня принятия такого решения участником (Общим собранием участников) Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительного вклада (вкладов), участник (Общее собрание участников) Общества должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада (вкладов) участником (участниками) Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала Общества.

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.

4.9.3. Участник (Общее собрание участников – единогласно) Общества может принять решение об увеличении Уставного капитала на основании заявления третьего (третьих) лица о принятии его (их) в Общество и внесении вклада.

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

Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада (вкладов), должно быть принято решение о принятии его (их) в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли (долей) третьего (третьих) лица, а также об изменении размеров доли (долей) участника (участников) Общества. Такое решение принимается участником (Общим собранием участников – единогласно) Общества. Номинальная стоимость доли (долей), приобретаемой каждым третьим (третьими) лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его (их) вклада.

Внесение вклада (вкладов) третьим (третьими) лицом должно быть осуществлено не позднее, чем в течение шести месяцев со дня принятия решения участника (Общего собранием участников) Общества.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Участник (участники) Общества имеет право:
– участвовать в управлении делами Общества;

- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой документацией;
- принимать участие в распределении прибыли Общества, получать часть прибыли от деятельности Общества;
- продать долю или часть доли в Уставном капитале Общества участнику (участникам) и (или) третьим лицам;
- принимать в Общество третьих лиц в соответствии с настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника (участников) Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено.

Выход участника (участников) Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника – не допускается.

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

5.2. Участник (участники) Общества обязан:

- оплатить свою долю в Уставном капитале Общества в порядке, размере и способами, предусмотренными Уставом Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- вносить дополнительные вклады в Уставный капитал Общества в размере и способами, предусмотренным решением участника (Общего собрания участников) Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава;
- исполнять принятые на себя, в установленном порядке, обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении им своей деятельности.

По решению участника (Общего собрания участников) Общества, на участника (участников) Общества могут возлагаться дополнительные обязанности.

5.3. Дополнительные обязанности, возложенные на участника (участников) Общества, в случае отчуждения его (их) доли или части доли, к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности участников Общества – могут быть прекращены по решению участника (Общего собрания участников – единогласно) Общества.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе в любое время продать долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьему лицу по номинальной или действительной стоимости доли или части доли.

6.2. Участник (участники) Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в Уставном капитале Общества третьему (третьим) лицу, обязан известить в письменной форме об этом участника (участников) Общества путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этому лицу (лицам), содержащую указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества считается полученной участником (участниками) Общества в момент ее получения Обществом.

6.3. Участник (участники) Общества пользуется правом преимущественной покупки доли или части доли участника (участников) Общества, как и само Общество, по цене предложения третьему лицу, в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

6.4. Участник (участники) Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в Уставном капитале Общества,

предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участником (участниками) по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участнику (участникам).

6.5. 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.

6.6. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участника (участников) Общества или отказа участника (участников) Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется.

6.7. В случае перехода доли или части доли к Обществу, Общество с течением шести месяцев со дня перехода доли (части доли) обязано распределить свою долю между оставшимися участниками Общества. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется.

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

6.9. Действительная стоимость отчуждаемой доли или части доли, может определяться справкой Общества или заключением независимой экспертизы.

6.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли третьему (третьим) лицу, подлежит нотариальному удостоверению.

Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

6.11. 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.

К приобретателю доли или части доли в Уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в Уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода. Участник (участники) 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.

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.

6.12. Если доля или часть доли в Уставном капитале Общества возмездно приобретена у лица, которое не имело права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли, вправе

требовать признания за ним права на данную долю или часть доли в Уставном капитале Общества с одновременным лишением права на данную долю или часть доли добросовестного приобретателя при условии, что данная доля или часть доли были утрачены в результате противоправных действий третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю или часть доли.

6.13. Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества не допускается.

6.14. Преимущественное право покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества у участника (участников) прекращается в день:

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

– истечения срока использования данного преимущественного права.

6.15. Заявление участника (участников) Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должно поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

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

6.16. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участник (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 Обществу и его участнику (участникам).

6.17. При продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли участник (участники) Общества, как и само Общество, в течение трех месяцев со дня, когда участник (участники) Общества, либо само Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

6.18. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участником (участниками) Общества.

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

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

7. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник (участники) Общества вправе передать в залог принадлежащую ему (им) долю или часть доли в Уставном капитале Общества другому участнику (участникам) Общества или третьему лицу по решению участника (Общего собрания участников – единогласно). Голос участника (участников) Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

7.3 Запись в едином государственном реестре юридических лиц об обременении залогом доли или части доли в Уставном капитале Общества погашается на основании совместного заявления залогодателя и залогодержателя или на основании вступившего в законную силу решения суда.

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли нотариус, совершивший нотариальное удостоверение такой сделки, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, доля или часть доли в Уставном капитале которого заложены, копии указанного заявления.

8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона РФ "Об обществах с ограниченной ответственностью" с момента государственной регистрации Общества.

8.2. 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.

8.3. Участник (участники) Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему (им) доле (долях) в Уставном капитале Общества. В случае непредставления участником (участниками) Общества информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

8.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участник (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.

8.5. 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 участника права на долю или часть доли документа.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

9.1. Высшим органом управления Обществом является участник (Общее собрание участников) Общества.

Участник (участники) Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Участник (участники) Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества.

Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола (решения) всеми участниками Общества. Протоколы (Решения единственного участника) общего собрания участников согласно ст. 67.1 ГК РФ нотариально не удостоверяются, если иное не предусмотрено законодательством.

9.2. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

9.3. Участник (участники) 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 формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

9.4. К компетенции участника (Общего собрания участников) Общества относятся:

- определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- внесение изменений в Устав Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- 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;
- установление и прекращение дополнительных прав и обязанностей участников Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- решение об одобрении крупной сделки и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- принятие решения о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества;

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ “Об обществах с ограниченной ответственностью”.

Решения по вопросам внесения изменений в Устав Общества, в том числе изменения размера Уставного капитала Общества, принимаются большинством, не менее двух третей, голосов от общего числа голосов участников Общества.

Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом или Уставом Общества

9.5. Вопросы, отнесенные к компетенции участника (Общего собрания участников) Общества, не могут быть переданы им на решение других органов Общества.

9.6. Решение участника (Общего собрания участников) Общества, принятое с нарушением требований действующего законодательства Российской Федерации, Устава Общества и нарушающее права и законные интересы участника (участников) Общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника (участников) Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

9.7. Заявление участника (участников) Общества о признании решения Общего собрания участников Общества недействительными может быть подано в суд в течение двух месяцев со дня, когда участник (участники) Общества узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения Общего собрания участников Общества, в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если участник Общества не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

9.8. Признание решений участника (Общего собрания участников) Общества об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок Общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

9.9. Решения участника (Общего собрания участников) Общества, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня данного собрания (за исключением случая, если на Общем собрании участников Общества присутствовали все участники общества), либо без необходимого для принятия решения большинства голосов участников Общества, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

9.10. В обществе не создается совет директоров (наблюдательный совет) или другой коллегиальный орган управления Обществом.

9.11. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

9.12. Генеральный директор назначается участником (Общим собранием участников) Общества на неопределенный срок.

9.13. Генеральный директор Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

– издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

– распоряжается имуществом и денежными средствами Общества;

– ведет список участников Общества;

– осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом Общества к компетенции участника (Общего собрания участников) Общества.

9.14. Генеральный директор подотчетен участнику (Общему собранию участников) Общества и организует выполнение его решений. Он не вправе принимать решения, отнесенные к компетенции участника (Общего собрания участников) Общества.

9.15. Порядок деятельности исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается, внутренними документами Общества.

9.16. Генеральный директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

9.17. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Федеральными законами РФ.

9.18. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, Общество вправе, по решению участника (Общего собрания участников) Общества, привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, исполнительными органами Общества и участником (участниками) Общества.

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

10. ФОНДЫ, ИМУЩЕСТВО, ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

10.1. В Обществе могут создаваться фонды, необходимые для эффективной работы Общества, образуемые в соответствии с решениями участника (Общего собрания участников) Общества.

10.2. Общество является собственником:

– имущества, переданного ему участником (участниками);

– продукции, произведенной Обществом в результате хозяйственной деятельности;

– полученных доходов, а также имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым действующим законодательством РФ.

10.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам участника (участников) и участник (участники) не отвечает по обязательствам Общества, и несет риск убытков в пределах стоимости внесенных им (ими) вкладов.

10.4. Риск случайной утраты и повреждения имущества, переданного в пользование Общества, возлагается на Общество.

10.5. Распределение прибыли, образуемой в соответствии с установленным порядком, осуществляется по итогам работы за квартал (за полугодие или за год). Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участником (участниками) Общества, принимается участником (Общим собранием участников) Общества.

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

10.7. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли:

– до полной оплаты участником (участниками) всего Уставного капитала Общества;

– до выплаты действительной стоимости доли или части доли выбывшим участникам Общества;

– если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом “О несостоятельности (банкротстве)” или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

– в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами РФ.

10.8. Общество не вправе выплачивать участнику (участникам) Общества прибыль:

– 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 РФ.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств, Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой было принято участником (Общим собранием участников) Общества.

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

11.1. Общество обязано хранить следующие документы:

– решение учредителя (протокол Общего собрания учредителей) Общества о создании Общества, а также иные документы, связанные с созданием Общества;

– Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

– документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

– список участников Общества;

– решения участника (протоколы Общих собраний участников) Общества;

– документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

– внутренние документы Общества;

– положения о филиалах и представительствах Общества;

– документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

– заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

– иные документы, предусмотренные Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями участника (протоколами Общего собрания участников) Общества и исполнительных органов Общества.

11.2. По требованию участника (участников) Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с внесенными в Устав Общества и зарегистрированными в установленном порядке изменениями и дополнениями. Общество обязано по требованию участника (участников) Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.3. Общество обязано обеспечивать участнику (участникам) Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным

судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником (участниками) Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника (участников) Общества обязано предоставить ему (им) копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.4. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 11.1. настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

12. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ

12.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

12.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты доли (долей) в Уставном капитале Общества.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года.

13. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА, ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению участника (Общего собрания участников) Общества.

13.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований действующего законодательства, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

13.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

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

13.5. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством иностранного государства на территории, которого создано дочернее или зависимое хозяйственное Общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

13.6. Дочернее Общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества.

13.7. Основное хозяйственное Общество имеет право давать дочернему Обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

13.8. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего Общества по вине основного хозяйственного Общества, последнее несет при недостаточности имущества дочернего Общества субсидиарную ответственность по его долгам.

14. КОММЕРЧЕСКАЯ И СЛУЖЕБНАЯ ТАЙНА ОБЩЕСТВА

14.1. Информация составляет коммерческую или служебную тайну Общества в случае, когда такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьими лицами, к ней нет свободного доступа на законном основании и Общество принимает все меры к охране ее конфиденциальности.

14.2. Объем информации, составляющей коммерческую или служебную тайну Общества, определяется приказом Генерального директора Общества.

14.3. Лица, незаконными методами получившие информацию, которая составляет служебную или коммерческую тайну Общества, обязаны возместить причиненные Обществу убытки. Такая же ответственность возлагается на работников Общества, разгласивших коммерческую или служебную тайну Общества вопреки трудовому договору (контракту), и на контрагентов, сделавших это вопреки гражданско-правовому договору.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным Законом РФ "Об Обществах с ограниченной ответственностью".

15.2. Реорганизация Общества производится в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом "Об Обществах с ограниченной ответственностью" и иными Федеральными законами РФ.

15.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.

15.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

15.5. Государственная регистрация Обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных Обществ, а также государственная регистрация изменений в Устав осуществляется в порядке, установленном федеральными законами. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его правопреемникам.

15.6. Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного Общества перед его кредиторами.

15.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об Обществах с ограниченной ответственностью" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

15.8. Участник (Общее собрание участников) ликвидируемого Общества, принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора).

15.9. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (к нему) переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

15.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между участником (участниками) Общества в следующей очередности:

– в первую очередь осуществляется выплата участнику (участникам) Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

– во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участником (участниками) Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

15.11. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в Уставном капитале.

15.12. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.

16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом разрешаются в соответствии с действующим законодательством.

ДОН

Российская Федерация

Город Ростов-на-Дону

Четырнадцатого сентября две тысячи двадцать третьего года

Я, Малыгина Татьяна Юрьевна, нотариус Ростовского-на-Дону нотариального округа, 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: № 61/203-н/61-2023-3-1425.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2550 руб. 00 коп.



Handwritten signature in blue ink.

Т.Ю.Малыгина

Всего проделано
проинформировано и
печатью
Нотариус

Handwritten signature in blue ink.



Handwritten initials 'СМ' in blue ink.