

22842

Учредительный документ  
юридического лица  
ОГРН 1072411000969  
в новой редакции представлен  
при внесении в ЕГРЮЛ записи  
от «07» августа 2019 г.  
за ГРН 2192468693010  
Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы №23  
по Красноярскому краю  
Специалист 1 раз  
Струкова (подпись)  
(Ф.И.О.)

**УТВЕРЖДЕН**

решением единственного участника

**Общества с ограниченной ответственностью  
«ОбъединениеАгроЭлита»**

**№ 1/19 от 29 июля 2019 года**

## **УСТАВ**

### **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОбъединениеАгроЭлита»**

**г. Красноярск**

**2019 год**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ОбъединениеАгроЭлита» (далее – «**Общество**») создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «**Закон**») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее при совместном упоминании – «**законодательство Российской Федерации**»).
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «ОбъединениеАгроЭлита»**.
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «ОАЭ»**.
- 1.4. Фирменное наименование Общества на английском языке: **AgroElitaAlliance LLC**.
- 1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
  - 2.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
    - выращивание зерновых культур;
    - выращивание зернобобовых культур;
    - выращивание прочих однолетних кормовых культур;
    - разведение свиней;
    - смешанное сельское хозяйство;
    - предоставление услуг в области растениеводства;
    - предоставление услуг в области животноводства;
    - переработка и консервирование мяса;
    - производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы;
    - производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах;
    - производство готовых кормов для непродуктивных животных;
    - торговля оптовая мясом и мясными продуктами;
    - деятельность агентов по оптовой торговле зерном;
    - торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.
- Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, указанными в пункте 2.2 настоящего устава (далее – «**Устав**»). Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
  - 2.4. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального

разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

- 2.5. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.
- 2.6. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.7. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить законодательству Российской Федерации и Уставу.

### **3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Общество является юридическим лицом – корпоративной коммерческой организацией, непубличным хозяйственным обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Правовое положение Общества определяется законодательством Российской Федерации и Уставом.

- 3.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

- 3.3. Срок деятельности Общества не ограничен.

- 3.4. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязательства, совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

- 3.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано также фирменное наименование на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

- 3.6. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих участников (далее – «Участники»).
- 3.9. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
- 3.10. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 3.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 3.12. Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.13. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Общества и действуют на основании утвержденных Обществом положений.
- 3.14. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.
- 3.15. Решение о создании (ликвидации) филиалов и открытии (закрытии) представительств Общества, а также утверждение положений о филиалах и представительствах принимаются общим собранием Участников (далее – «*Общее собрание*»). Руководство деятельностью филиала или представительства осуществляет директор, назначенный единоличным исполнительным органом Общества (далее – «*Единоличный исполнительный орган*»). Директор филиала или представительства действует на основании доверенности.
- 3.16. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств (когда и если они будут созданы).
- 3.17. Общество может самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, иными юридическими, а также физическими лицами создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах.
- 3.18. Общество вправе прямо или косвенно участвовать в других обществах (далее – «*Хозяйственное общество*»). Деятельность Хозяйственных обществ на территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – законодательством иностранного государства по месту нахождения Хозяйственного общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

- 3.19. Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества, а также Участниками.
- 3.20. Решения о внесении изменений в Устав, утверждении Устава в новой редакции принимаются Общим собранием в порядке, определенном Законом и Уставом, и приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации указанных изменений.
- 3.21. Положения Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения Устава вступают в противоречие с ним, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Устав не применяются.

#### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. ВКЛАДЫ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. УВЕЛИЧЕНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 2 411 030 000 (два миллиарда четыреста одиннадцать миллионов тридцать тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его Участников.

- 4.2. Размер доли Участника в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли Участника соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

- 4.3. Действительная стоимость доли Участника соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

- 4.4. Не допускается освобождение Участника от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества.

- 4.5. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, дополнительных вкладов Участников и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

- 4.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется по решению Общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

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

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

- 4.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов Участников осуществляется по решению Общего собрания, принятому не менее двух третей голосов от общего числа Участников Общества, за исключением случаев когда в соответствии с Законом такое решение принимается единогласно всеми Участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех Участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника 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. При этом каждый Участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия Общим собранием решения, если таким решением не установлен иной срок. При этом каждый Участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в уставном капитале Общества.

- 4.8. Увеличение уставного капитала Общества либо внесение дополнительных вкладов в имущество Общества может осуществляться непропорционально долям Участников по решению Общего собрания, принятому единогласно.
- 4.9. Общее собрание может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника (заявлений Участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками единогласно.
- 4.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 4.11. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников.

## **5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ**

- 5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимается Общим собранием единогласно.

## **6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Участниками могут быть физические и (или) юридические лица.
- 6.2. Число Участников не должно быть более 50 (пятидесяти).
- 6.3. Участники обязаны:
  - 6.3.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные Законом и Уставом;
  - 6.3.2. соблюдать положения Устава;
  - 6.3.3. не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
  - 6.3.4. оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

- 6.3.5. участвовать в образовании имущества и финансировании Общества, в том числе вносить вклады в уставный капитал и (или) имущество Общества, в порядке и сроки, предусмотренные Законом и решениями Общего собрания;
  - 6.3.6. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если участие Участника необходимо для принятия таких решений;
  - 6.3.7. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  - 6.3.8. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
  - 6.3.9. нести иные обязанности, предусмотренные Законом, Уставом и решениями Общего собрания.
- 6.4. Участники имеют право:
- 6.4.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и Уставом;
  - 6.4.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном Законом и Уставом;
  - 6.4.3. принимать участие в распределении прибыли в порядке, установленном Законом и Уставом;
  - 6.4.4. выдвигать кандидатов для избрания в органы управления и контрольные органы Общества;
  - 6.4.5. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
  - 6.4.6. обжаловать в соответствующие органы действия должностных лиц Общества, решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
  - 6.4.7. вносить предложения по вопросам повестки дня, относящимся к компетенции Общего собрания;
  - 6.4.8. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам либо третьему лицу с учетом положений Устава;
  - 6.4.9. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
  - 6.4.10. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
  - 6.4.11. осуществлять иные права, предусмотренные Законом, Уставом и решениями Общего собрания.

## **7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ, ОБЩЕСТВУ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

- 7.1. Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании, с соблюдением положений Устава.

Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества. Согласие других Участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

- 7.2. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками, допускается только с согласия остальных Участников (в случае если в Обществе более одного Участника).

- 7.3. Продажа либо отчуждение иным образом Участником своей доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с согласия участников Общества, в соответствии с положениями Устава и требований Закона.

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли Участника Общества.

Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его Участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

- 7.4. Участник, намеренный заключить сделку по продаже доли (части доли) третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цену и другие условия продажи (далее – «**Оферта**»).

Участник, намеренный осуществить отчуждение доли (части доли) третьему лицу иным образом, помимо продажи, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников и само Общество путем направления через Общество обращения, содержащего существенные условия такого отчуждения (далее – «**Обращение**»).

- 7.5. Оферта (Обращение) считается полученной (полученным) всеми Участниками в момент ее (его) получения Обществом. Оферта (Обращение) считается не полученной (неполученным), если в срок не позднее дня ее (его) получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее (его) отзыве. Отзыв Оферты (Обращения) после ее (его) получения Обществом допускается только с согласия всех Участников.

- 7.6. Согласие Участников на отчуждение или переход доли (части доли) к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми Участниками в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Обществом соответствующего Обращения или Оферты (как они определены в пункте 7.4 Устава), в Общество или Участнику, направившему Оферту либо Обращение, представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение или переход доли (части доли) на основании сделки, либо в установленный срок не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.
- 7.7. Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения Оферты Обществом.
- Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 7 (семи) дней со дня истечения преимущественного права покупки у Участников Общества или отказа всех Участников общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты Участнику Общества.
- 7.8. Преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества у Участника прекращается в день:
- 7.8.1. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права (далее – «Заявление»);
- 7.8.2. истечения срока использования данного преимущественного права.
- 7.9. Заявления Участников должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного пунктом 7.7 Устава.
- 7.10. В случае если в установленный срок (п. 7.7 Устава) Участники или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи, а также при условии получения согласия Участников в соответствии с пунктом 7.6 Устава, оставшаяся доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в Оферте, и на условиях, определенных в Оферте.
- 7.11. Отчуждение доли в пользу третьих лиц в любом ином порядке и на любом ином основании (кроме продажи, которая в любом случае должна совершаться в порядке и с учетом положений Устава), включая дарение, мену, наследование, внесение в уставный капитал, а также переход доли Участника по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации в рамках процедуры банкротства Общества, допускается исключительно с согласия всех Участников Общества.
- В случае непредставления соответствующего согласия:
- в отношении дарения, мены, иных аналогичных сделок (группы взаимосвязанных сделок): соответствующая сделка (группа взаимосвязанных сделок) является недействительной (ничтожной);
  - в отношении наследования, иных переходов доли Участника по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации: действуют положения законодательства Российской Федерации в части выплаты действительной

стоимости доли наследникам, иным соответствующим третьим лицам, которые имеют такое право согласно законодательству Российской Федерации.

- 7.12. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия Участников Общества.

#### **8. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ (ЧАСТЬ ДОЛИ) УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

- 8.1. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому Участнику.
- 8.2. Залог и иное обременение доли (части доли) в уставном капитале Общества, принадлежащей Участнику, в пользу третьего лица допускается исключительно с предварительного согласия Общего собрания.
- 8.3. Решение о даче согласия на залог или иное обременение доли (части доли) принимается Общим собранием единогласно.

#### **9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

- 9.1. Выход Участника из Общества допускается путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других Участников или Общества. Заявление Участника о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено.
- 9.2. Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника из Общества не допускается.

#### **10. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

- 10.1. Участники обязаны вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания.
- 10.2. Вклады в имущество Общества могут вноситься как всеми Участниками, так и отдельными Участниками, в том числе как пропорционально, так и непропорционально размерам долей Участников в уставном капитале Общества.
- 10.3. Порядок определения размеров вкладов в имущество Общества, вносимых непропорционально размерам долей Участников, определяется решением Общего собрания, принимаемым всеми Участниками единогласно.
- 10.4. Вклады в имущество Общества вносятся денежными средствами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания, принимаемым всеми Участниками единогласно.
- 10.5. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников в уставном капитале Общества.

#### **11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ. ОГРАНИЧЕНИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ. ОГРАНИЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА УЧАСТНИКАМ**

- 11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками, принимается Общим собранием.

- 11.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между Участниками, распределяется в соответствии с решением, принятым Общим собранием единогласно.
- 11.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками и (или) выплачивать Участникам прибыль, решение о распределении которой между Участниками принято, в случаях, предусмотренных Законом.
- 11.4. Распределение прибыли Общества между Участниками осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

## **12. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

- 12.1. Органы Общества:
  - Общее собрание;
  - Единоличный исполнительный орган.

## **13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ**

- 13.1. Высшим органом Общества является Общее собрание.

Каждый Участник имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
- 13.2. К компетенции Общего собрания относятся:
  - 13.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
  - 13.2.2. утверждение Устава, внесение в него изменений (в том числе изменений, связанных с изменением компетенции органов управления Общества и порядка их формирования; изменений порядка отчуждения и совершения иных сделок с долями в Обществе) или утверждение Устава 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 размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
  - 13.2.3. создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества, а также утверждение положений о филиалах и представительствах;
  - 13.2.4. принятие решения о предоставлении Участнику (Участникам) дополнительных прав или возложение на всех Участников (определенного Участника) дополнительных обязанностей, а также прекращение или ограничение таких дополнительных прав и обязанностей;
  - 13.2.5. избрание генерального директора, в случае, если функции Единоличного исполнительного органа исполняет генеральный директор, и досрочное прекращение полномочий генерального директора, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа управляющей организации, утверждение такой управляющей организации в качестве лица, осуществляющего функции Единоличного исполнительного органа Общества, и условий договора с ней;

- 13.2.6. утверждение и (или) изменение условий о выплате вознаграждений и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей, определение размеров таких выплат и компенсаций генеральному директору;
- 13.2.7. утверждение (принятие) и (или) изменение внутренних документов Общества, касающихся порядка деятельности Общего собрания, Единоличного исполнительного органа, положений о премировании работников Общества;
- 13.2.8. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, а также годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом;
- 13.2.9. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками;
- 13.2.10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 13.2.11. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 13.2.12. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 13.2.13. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13.2.14. принятие решения о согласии на совершение крупных сделок в соответствии с Законом;
- 13.2.15. принятие решения о согласии на совершении сделок с заинтересованностью;
- 13.2.16. принятие решения о согласии на совершение Обществом следующих сделок:
  - а) сделки, направленные на распоряжение и (или) отчуждение, в том числе посредством залога, принадлежащих Обществу акций, долей в уставных капиталах, паев и иных долей участия в организациях, а также сделки, в результате которых может последовать отчуждение перечисленных долей участия или ограничение прав Общества на распоряжение ими или осуществление прав по ним (в том числе рамочные договоры, предварительные договоры, опционные договоры, опционы на заключение договора, договоры залога и т.д.), или сделки, влекущие прекращение участия Общества в других организациях;
  - б) корпоративные договоры в отношении Хозяйственных обществ, стороной которых является Общество, в том числе акционерные соглашения, договоры об осуществлении прав участников, а также иные соглашения в отношении порядка управления Хозяйственными обществами и взаимоотношений с другими участниками Хозяйственных обществ;
  - в) любые сделки, если сумма одной или нескольких взаимосвязанных сделок превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей;
  - г) сделки, в результате которых Общество получает право прямо или косвенно владеть, пользоваться и/или распоряжаться недвижимым имуществом (земельными участками, зданиями, сооружениями, помещениями и иным недвижимым имуществом), если сумма одной или нескольких взаимосвязанных сделок превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей;

- д) договоры займа, кредитные договоры и иные аналогичные сделки независимо от суммы такой одной или нескольких взаимосвязанных сделок;
  - е) сделки, направленные на прямое или косвенное отчуждение или в результате которых может последовать отчуждение (по одной или нескольким взаимосвязанным сделкам) имущества и (или) имущественных прав, и (или) нематериальных активов Общества, на сумму свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей;
- 13.2.17. принятие решения об одобрении предоставления Обществом любого рода обеспечений обязательств по сделкам и обязательствам Общества, третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, залоги, поручительства, независимые гарантии (далее – «*Обеспечение*») независимо от их суммы;
- 13.2.18. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- 13.2.19. принятие решения о согласии на залог и иное обременение долей в уставном капитале Общества;
- 13.2.20. принятие решения о косвенном или прямом участии Общества в любых коммерческих организациях, о приобретении акций и/или долей участия в любых юридических лицах и иных организациях вне зависимости от количества этих акций и размера долей участия и вне зависимости от их стоимости, а также о создании (учреждении) или ликвидации Обществом коммерческих и некоммерческих организаций, ассоциаций и других объединений;
- 13.2.21. утверждение позиции и оформление Обществом поручений по голосованию по всем вопросам, по которым Общество голосует, высказывает свое мнение, направляет предложения или предпринимает любые иные действия как акционер или участник Хозяйственного общества, в том числе, но не ограничиваясь, по вопросам внесения вкладов в уставный капитал или имущество Хозяйственных обществ;
- 13.2.22. утверждение положения о соответствующем фонде, созданном в Обществе;
- 13.2.23. решение иных вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции Общего собрания.
- 13.3. Общее собрание правомочно принимать решения, только если в нем принимают участие Участники, которым в совокупности принадлежат доли, составляющие более половины номинальной стоимости уставного капитала Общества.
- 13.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы им на решение Единоличного исполнительного органа.
- 13.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 13.2.2, 13.2.4, 13.2.7, 13.2.9, 13.2.11 - 13.2.13, 13.2.18, 13.2.19 пункта 13.2 Устава, принимаются единогласно.
- 13.6. Решения по вопросу, указанному в подпункте 13.2.15 пункта 13.2 Устава, принимаются простым большинством голосов Участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.
- 13.7. Решения по иным вопросам пункта 13.2 Устава принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников.
- 13.8. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.

- 13.9. Решение Общего собрания может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Законом.
- 13.10. Очередное Общее собрание проводится 1 (один) раз в год не позднее чем по истечении 4 (четырёх) месяцев с момента окончания финансового года.
- 13.11. На очередном Общем собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества.
- 13.12. Внеочередное Общее собрание проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и Участников.
- 13.13. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания и внеочередного Общего собрания в части, не урегулированной Законом и Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением Общего собрания.
- 13.14. Если иное прямо не предусмотрено законодательством Российской Федерации для подтверждения принятия решений по отдельным вопросам, принятие Общим собранием решений и состав Участников, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми Участниками, присутствовавшими на Общем собрании, или с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения, или иным способом, не противоречащим законодательству Российской Федерации.
- 13.15. При наличии в Обществе только одного Участника решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются таким единственным Участником единолично и оформляются письменно.

#### **14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

- 14.1. Функции Единоличного исполнительного органа и руководство текущей деятельностью Общества осуществляются генеральным директором либо, в случае, если Общим собранием будет принято решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа управляющей организации, – управляющей организацией. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Общим собранием на 3 (три) года, а в случае, если полномочия единоличного исполнительного органа по решению Общего собрания переданы управляющей организации, – срок её полномочий определяется в договоре, заключенном с управляющей организацией.
- 14.2. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию.
- 14.3. Единоличный исполнительный орган обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями Устава, решениями Общего собрания, а также заключенным с Обществом договором.
- 14.4. Единоличный исполнительный орган обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 14.5. Договор между Обществом и Единоличным исполнительным органом подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на Общем собрании, на котором избран генеральный директор Общества (утвердившем условия договора с управляющей организацией), или Участником, уполномоченным решением Общего собрания.
- 14.6. Единоличный исполнительный орган:

- 14.6.1. руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом, Законом к компетенции иных органов управления Общества;
  - 14.6.2. созывает очередные и внеочередные Общие собрания в порядке, установленном Законом;
  - 14.6.3. без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в пределах своей компетенции как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
  - 14.6.4. выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  - 14.6.5. принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, в том числе назначает и увольняет главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств, издает приказы о назначении на должности, о переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - 14.6.6. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в кредитных организациях;
  - 14.6.7. распоряжается имуществом Общества в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом и решениями Общего собрания;
  - 14.6.8. совершает любые сделки от имени Общества в пределах, установленных Законом и Уставом, а также при условии получения согласия (одобрения) Общего собрания на их совершение, если такое согласие (одобрение) необходимо в соответствии Законом или Уставом;
  - 14.6.9. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, регулирующих корпоративные отношения между Участниками, а также документов, утверждаемых Общим собранием в соответствии с его компетенцией;
  - 14.6.10. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, не отнесенным Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом или Уставом к компетенции иных органов управления Общества;
  - 14.6.11. издает приказы и распоряжения, пользуется правом первой подписи на платежных, финансовых и расчетных документах.
- 14.7. Порядок деятельности Единоличного исполнительного органа и принятия им решений устанавливается Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и Единоличным исполнительным органом Общества.

## **15. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА**

- 15.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания привлекать независимого профессионального аудитора.
- 15.2. По требованию любого Участника аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника, по

требованию которого она проводится. Расходы Участника на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

## **16. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА**

- 16.1. Бухгалтерский, налоговый, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.
- 16.2. Утверждение годовых результатов деятельности Общества в виде годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности производится не реже одного раза в год на очередном Общем собрании. Общество и его должностные лица несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в годовом отчете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

## **17. ФОНДЫ**

- 17.1. В Обществе могут быть образованы различные фонды, виды, порядок образования и источник формирования таких фондов определяется решением Общего собрания посредством принятия положения о соответствующем фонде.

## **18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

- 18.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- решение об учреждении Общества;
  - Устав, а также внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
  - документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
  - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренние документы Общества;
  - положения о филиалах и представительствах Общества;
  - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - протоколы Общих собраний;
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - годовые отчеты;
  - документы бухгалтерского учета;
  - документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
  - бюллетени для голосования;
  - доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании;
  - отчеты независимых оценщиков;

- иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания и единоличного исполнительного органа.

- 18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.1 Устава, по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном Участникам в течение сроков, установленных российским законодательством.
- 18.3. Общество обязано обеспечивать Участникам 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. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.
- 18.4. Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется положением, утверждаемым общим собранием.
- 18.5. Документы, перечисленные в пунктах 18.1 и 18.3 Устава, должны быть представлены Обществом для ознакомления в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктами 18.1 и 18.3 Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

- 19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются законодательством Российской Федерации.
- 19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования или с одновременным сочетанием указанных форм. 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.
- 19.3. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в Уставе осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 19.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с учетом требований Закона и Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

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

19.5. Решение общего собрания о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению исполнительного органа Общества или Участника.

Общее собрание принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

19.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

19.7. Порядок ликвидации Общества определяется законодательством Российской Федерации.

19.8. Распределение имущества Общества между Участниками в процессе ликвидации Общества или в рамках процедур, применяемых в деле о банкротстве Общества, осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.