

064514448

Утвержден:

Протоколом общего внеочередного собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью «Фармсервис»

№ 23 от 27 марта 2017 г.

Председатель собрания

Смс /Ступаков В.Е./

**УСТАВ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ**  
**ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«Фармсервис»**  
(новая редакция)

город Краснодар  
2017 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Фармсервис», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. (далее – ФЗ) и другими нормативно-правовыми актами.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Общество с ограниченной ответственностью «Фармсервис».**

1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

**ООО «Фармсервис».**

1.4. Местонахождение Общества: **350018, Россия, Краснодарский край, город Краснодар, улица Сормовская, дом 7 литер Г, офис 139.**

## 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА И ЕГО УЧАСТНИКОВ

2.1. Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации и осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

2.2. Общество создается без ограничения срока деятельности.

2.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование и указание на его местонахождение. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также товарный знак, регистрируемый в установленном законом порядке.

2.4. Учредительным документом Общества является Устав.

2.5. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом общества.

2.6. Общество действует на принципах полного хозяйственного расчета и самофинансирования, вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами в рублях и иностранной валюте.

2.7. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

2.8. В процессе осуществления коммерческой деятельности Общество имеет право:

- совершать в Российской Федерации и за рубежом сделки и иные юридические акты с юридическими и физическими лицами, а также выступать третьим лицом при заключении сделок;
- открывать представительства, филиалы, обособленные подразделения, отделения, дочерние фирмы, быть учредителем других хозяйственных товариществ и обществ и (или) участвовать в таких товариществах и обществах;
- состоять в ассоциациях (союзах), иных объединениях субъектов предпринимательской деятельности;
- приобретать, отчуждать, передавать во временное владение и пользование движимое и недвижимое имущество, в том числе земельные участки, в Российской Федерации и за рубежом;

- самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством;
- иметь собственные основные и оборотные средства, образовывать фонды, самостоятельно распоряжаться имеющимися рублевыми и валютными средствами;
- самостоятельно определять направления своей деятельности, организацию, объемы и структуру производства, порядок и условия реализации продукции, работ и услуг, общую численность сотрудников, порядок формирования и использования денежных и имущественных фондов и резервов, формы и размеры оплаты труда членов коллектива Общества;
- самостоятельно устанавливать расценки в рублях и иностранной валюте на производимую продукцию, оказываемые услуги и выполняемые работы, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством;
- осуществлять любые другие действия, не противоречащие действующему законодательству и Уставу Общества.

2.9. Общество отвечает по своим обязательствам своим имуществом. Общество не отвечает по обязательствам государства, а государство не отвечает по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников, а 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.

2.10. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

2.11. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать Участниками Общества, если иное не установлено федеральным законом. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. Число Участников Общества не должно быть более пятидесяти.

2.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет создавшее их Общество.

### **3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

3.1. Целью создания Общества является осуществление хозяйственной и иной деятельности, направленной на удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах и извлечение прибыли.

3.2. Для достижения поставленной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Оптовая и розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, изделиями медицинской техники, ортопедическими товарами,
- Оптовая и розничная торговля, торгово-закупочная деятельность в сфере реализации товаров народного потребления, продукции производственного и технического назначения, продукции сельского хозяйства и животноводства, акцизной в т.ч., алкогольной и табачной продукцией, а также другой продукции; организация и эксплуатация АЗС, СТО и сопутствующих объектов дорожной инфраструктуры;
- Посреднические услуги;
- Новое строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, включая индивидуальное строительство и ремонт по заказам населения;
- Операции с недвижимым имуществом, аренда;
- Производственно-коммерческая деятельность;
- Оказание маркетинговых услуг;
- Организация и обслуживание ресторанов, кафе, баров, элитных клубов, бистро, пунктов общественного питания;
- Оказание бытовых услуг населению и организациям;
- Эксплуатация кемпингов, мотелей, автостоянок, магазинов, гостиниц, жилых домов, в том числе с привлечением иностранного капитала;
- Обучение технического персонала;
- Транспортно-экспедиционное обслуживание юридических лиц и граждан, транспортная обработка грузов;
- Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и внедрение их результатов в производство, реализация и обмен патентов, лицензий, научно-технической документации;
- Производство и реализация товаров народного потребления;
- Продажа приборов бытового, производственного назначения, техническое обслуживание, ремонт кассовых аппаратов и вычислительной техники;
- Разработка, производство и сбыт строительных материалов и материалов, используемых в строительстве, в том числе с использованием вторичных ресурсов;
- Оптовая и розничная торговля строительными материалами;
- Производство мебели, производство и реализация продукции из лесоматериалов (древесины) и отходов деревообрабатывающей промышленности;
- Реализация и обслуживание легковых автомобилей, грузового транспорта, автобусов и сельскохозяйственной техники, в том числе прокат и аренда автотранспорта и иных технических средств для российских и иностранных граждан и организаций;
- Авторемонтные услуги;
- открытие точек розничной торговли лекарственными препаратами;
- Осуществление риэлтерских операций;

- Сбор, переработка и реализация вторичных ресурсов, в том числе деловых отходов производства и бытовых отходов;
- Выполнение работ по поставке, комплектации, монтажу, наладке всех видов радио-, теле-, компьютерных коммутационных сетей, а также в области спутниковой связи;
- Лизинговая деятельность;
- Юридические и информационно-консультационные услуги;
- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и развитие досуга населения;
- Полиграфическая, рекламно-издательская деятельность;
- Организация внутреннего и международного туризма;
- Внешнеэкономическая деятельность.

Осуществление в установленном порядке других видов коммерческой деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующие.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Размер уставного капитала Общества составляет **102 000 (сто две тысячи) рублей, что соответствует 100 % Уставного капитала.**

Уставный капитал делится на две доли.

Доли в Уставном капитале Общества распределяются между Участниками в равных долях по 50 %.

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

4.3. Оплата долей в уставном капитале может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

4.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества Общество привлекает независимого оценщика.

4.5. В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами участники Общества и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности

имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или внесения в устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества.

4.6. На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал оплачен на 100 % денежными средствами.

4.7. Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты и может осуществляться за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества принимает Общее собрание участников общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

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

4.8. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале общества по долгам участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

По решению Общего собрания участников общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

4.9. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости чистых активов, и зарегистрировать его уменьшение в установленном законом порядке. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. Последние вправе в этом случае потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

### **5.1. Участники Общества имеют право:**

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определяемом настоящим Уставом и ФЗ;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности и другой документацией в установленном его уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном ФЗ и настоящим Уставом;
- в любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других его Участников;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- если их доля в совокупности составляет не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет;
- заложить свою долю (часть доли) в Уставном капитале Общества другому Участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством голосов всех Участников Общества.
- Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные ФЗ.

### **5.2. Участники Общества обязаны:**

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном ФЗ и договором об учреждении Общества;
- соблюдать положения Устава;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. Перечень конфиденциальной информации утверждается Общим собранием участников.
- вносить вклады в имущество общества по решению общего собрания участников общества. Решение общего собрания участников общества о внесении вкладов в имущество общества может быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества.
- по решению Общего собрания участников Общества, принятому участниками единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на

определенного участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества, при условии, что участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

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

6.1. Переход доли или 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.

6.2. 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 Общества или других Участников Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается.

6.3. Доля может быть отчуждена только в той части, в которой она уже оплачена.

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Общество обладает преимущественным правом 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.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

6.5. 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 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, а также Обществом в случаях, предусмотренных ФЗ. 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. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.



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

представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 6.5 настоящего Устава. Заявление Общества об отказе от использования, предусмотренного уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

6.7. В случае, если в течение установленного в п.7.5 настоящего Устава участники Общества или Общество 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 и 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 Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

6.9. 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.

6.10. Согласие участников Общества на переход доли считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом 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 отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам, такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение

тридцати дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

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.

## **7. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.**

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из 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.

7.3. 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.

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

7.5. 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.

7.6. Доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе.

## **8. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, ПРИБЫЛЬ, ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА.**

8.1. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, продукция, произведенная Обществом в результате хозяйственной деятельности, а также иные ценности, стоимость которых отражается на самостоятельном балансе Общества.

8.2. Источниками формирования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- вклады Участников в имущество Общества;
- доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
- доходы от ценных бумаг;
- кредиты банков и других кредиторов;

- безвозмездные или благотворительные взносы, пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательными актами Российской Федерации.

8.3. По решению Общего собрания Участников Общества, принятого большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, Участники Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Возложение обязанности по внесению вкладов на отдельных Участников либо внесение вкладов непропорционально долям в уставном капитале допускается при условии, что Участники, на которых возлагается обязанность по внесению вкладов, голосовали за принятие такого решения. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами или иным имуществом. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в Уставном капитале Общества.

8.4. Обществом могут создаваться следующие фонды:

- резервный фонд;
- другие фонды.

8.5. Резервный фонд создается в размере 10 % Уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 5 % от чистой прибыли до достижения установленного размера. Средства резервного фонда Общества используются на покрытие его убытков, а также для погашения облигаций Общества в случае отсутствия иных средств.

8.6. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества. Изменение такого порядка распределения прибыли Общества между его Участниками осуществляются по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

8.7. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных ФЗ;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

8.8. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками 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 стоимости чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в этом пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам прибыль, решение о распределении которой между Участниками принято.

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

## 9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.

9.1. Органами управления в Обществе являются:

- Общее собрание Участников;
- Единоличный исполнительный орган Общества - Директор.

9.2. Общее собрание Участников:

9.2.1. Высшим органом Общества является Общее собрание его Участников. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Общее собрание Участников вправе принимать решения по всем вопросам, определенным настоящим Уставом и ФЗ.

Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

На Общем собрании Участников каждый Участник имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

9.2.2. К исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества относятся следующие вопросы:

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) 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;

- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 7) принятие и утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации и ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им на решение единоличного исполнительного органа Общества.

9.2.3. Общее собрание Участников Общества принимает решение об одобрении крупной сделки, сделка (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или 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.

Общее собрание участников Общества принимает решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Данное решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Общее собрание участников общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного Общего собрания участников общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общим собранием участников общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок (в том числе займа, кредита, залога, поручительства), совершенных между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым в соответствии с ФЗ. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников общества.

9.2.4. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится один раз в год и созывается Директором Общества. Через три месяца после окончания финансового года

проводится Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества

Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случае, если этого требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Директором Общества по его инициативе, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества (при наличии их в Обществе), аудитора Общества, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

9.2.5. 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 и предоставить всем участникам Общества необходимую информацию и материалы.

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

Общее собрание участников общества открывается Директором в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее. Директор Общества организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников общества Директор обязан направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников общества.

9.2.6. Общее собрание участников Общества принимает решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 10.2.2 настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Уставом Общества, большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена ФЗ. Решения по вопросам, указанным в подпункте 10 пункта 10.2.2 настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно. Остальные решения Общего собрания участников общества принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.2.7. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). В этом случае голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной и иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение Общего собрания Участников Общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 10.2.2. настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.

9.2.8. Решение Общего собрания Участников Общества, принятое с нарушением требований Устава и законодательства РФ, нарушающее законные права и интересы

участника Общества, может быть признано недействительным по заявлению участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

### 9.3. Единоличный исполнительный орган Общества:

9.3.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Директором. Директор Общества избирается Общим собранием участников на срок три года. Директор подотчетен Общему собранию Участников Общества. Директор Общества может быть избран также и не из числа его Участников.

#### 9.3.2. 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;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

9.3.3. Порядок деятельности Директора Общества и принятия им решений устанавливается внутренними документами Общества, а также договором, заключенным Обществом и Директором.

9.3.4. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с Управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании Участников Общества, утвердившем условия договора с Управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников.

9.3.5. Директор, Управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Директор Общества, Управляющий Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями).

С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Директором или Управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его Участник.

## 10. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

10.1. Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью в Обществе может формироваться Ревизионная комиссия (Ревизор). Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается по решению Общего собрания Участников Общества сроком на три года. Директор Общества не может быть избран членом Ревизионной комиссии (Ревизором).

10.2. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) утверждается Общим собранием Участников Общества.

10.3. Члены Ревизионной комиссии избирают из своего состава Председателя.

10.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии

(Ревизора) Общества Директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

10.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников Общества. Общее собрание Участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора).

10.6. Если в течение срока выполнения своих полномочий члены Ревизионной комиссии (Ревизор) прекращают их выполнение, Общее собрание Участников Общества в возможно более короткий срок осуществляет их замену.

10.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверки по поручению Общего собрания Участников, Директора или по собственной инициативе.

10.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.

10.9. Ревизионная комиссия (Ревизор) предоставляет результаты проверок Общему собранию Участников Общества.

10.10. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана уведомить Общее собрание Участников Общества, если возникла угроза имущественным интересам Общества.

10.11. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общество вправе по решению Общего собрания Участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и Участниками Общества.

10.12. 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.

## **11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА, ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.**

11.1. Общество ведет бухгалтерский, оперативный и статистический учет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах осуществляется Директором Общества. Ответственность за состояние учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на Главного бухгалтера Общества, компетенция которого определена действующим законодательством. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и деятельности общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.

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

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

11.4. Общество обязано хранить следующие документы:

- Договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;



- протоколы собраний учредителей Общества, содержащие решения о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний Участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом и ФЗ, а также иными правовыми актами Российской Федерации.

11.5. Общество хранит документы, указанные в п. 13.4. настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа управления или любом ином месте, доступном для Участников Общества. Директор несет ответственность за обеспечение надлежащих условий хранения, а также за обеспечение всем Участникам Общества возможности доступа к этим документам.

11.6. По письменному требованию Участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица, направленному по месту нахождения Общества, Общество обязано в двухнедельный срок предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями к ним. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии Устава Общества.

## **12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА.**

12.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)

производится по единоличному решению Общего собрания его Участников.

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

12.3. 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.

12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации. 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.

12.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

12.6. Реорганизация или ликвидация Общества производятся в порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ.

12.7. Общество считается прекратившим свою деятельность после внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

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

При отсутствии правопреемника документы, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение; документы по личному составу (личные дела, карточки учета и т.д.) 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.

12.9. Изменения в устав Общества вносятся по решению Общего собрания Участников Общества. Изменения, внесенные в устав Общества, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

### **13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

13.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации Общества.

13.2. В отношениях, не урегулированных положениями настоящего Устава, Участники и органы Общества руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, международными договорами и иными международными соглашениями, ратифицированными Российской Федерацией.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА  
УФНС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ  
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 16  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ  
в Единый государственный реестр юридических лиц  
внесена запись

от « 12 » 09 2017 года  
ОГРН 117030000393  
ГРН 510839583524

Экземпляр документа  
Подпись

И.П.



В настоящем документе  
прошито, пронумеровано 18 листов

Председатель собрания  
*Смирнов*  
Ступаков В.Е.