

Утвержден
Общим собранием Участников
Протокол № 16 от 24 сентября 2020 г.

У С Т А В
Общества с ограниченной ответственностью
«Еланский сыродельный комбинат»
(Новая редакция)

р.п. Елань Волгоградской области

2020 год

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Еланский сыродельный комбинат», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в результате реорганизации в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью Открытого акционерного общества «Еланский маслосыркомбинат» (ОГРН 10234005763260, ИНН 3406000261) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Федеральный закон»), Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах и другими нормативно-правовыми актами, регулирующими создание и деятельность хозяйственных обществ на территории Российской Федерации.

1.2. Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Еланский маслосыркомбинат» по всем его обязательствам, в отношении всех его кредиторов и должников, включая обязательства, оспариваемые сторонами.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Еланский сыродельный комбинат».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ЕСК».

Наименование Общества на английском языке: LLC Elanskiy Cheese Plant.

Сокращенное наименование Общества на английском языке: LLC ECP.

1.4. Место нахождения Общества: Волгоградская область, р.п. Елань, ул. Калинина, 74.

1.5. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество создается без ограничения срока.

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

1.8. Общество имеет печать, содержащую его полное наименование на русском языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

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.

1.10. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

1.11. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

1.12. Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Участниками (внешний аудит). Такой аудит также может быть проведен по требованию Совета директоров Общества или по решению Общего собрания Участников.

1.13. С момента государственной регистрации Общество обеспечивает ведение и хранение Списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона - с указанием сведений о каждом Участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

2. Виды деятельности Общества

2.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

2.2. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.

2.3. Предметом деятельности Общества в порядке, установленном законодательством, является:

- Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции;
- Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока;
- Разведение овец и коз;
- Разведение прочих животных;
- Производство маргариновой продукции;
- Производство мороженого;
- Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения;
- Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения;
- Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий;
- Производство готовых пищевых продуктов и блюд;
- Производство детского питания и диетических пищевых продуктов;
- Передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- Торговля оптовая молочными продуктами;
- Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах;
- Деятельность автомобильного грузового транспорта;
- Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
- Осуществление других видов работ и услуг, не запрещенных действующим законодательством.

2.4. Общество осуществляет также иные разрешенные законом виды деятельности.

2.5. В случаях, предусмотренных законом, 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.

2.6. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

3. Уставный капитал Общества

3.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников.

3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

3.3. Размер доли Участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

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

3.4. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен Договором об учреждении Общества. Срок такой оплаты не может превышать четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

На момент регистрации настоящей редакции Устава уставный капитал Общества оплачен полностью.

3.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

3.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

3.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками Общества в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием Участников Общества соответствующего решения, если решением Общего собрания Участников Общества не установлен иной срок.

3.8. 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.

3.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

4. Вклады в имущество Общества

4.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества не являются вкладами в уставный капитал Общества и не изменяют размер и номинальную стоимость долей Участников в уставном капитале Общества.

4.2. Решение Общего собрания Участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается всеми Участниками Общества единогласно.

4.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

4.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, любым имуществом и/или правами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания Участников Общества.

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

5. Участники Общества, их права и обязанности

5.1. Участники Общества вправе:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом. При этом доля Участника Общества предоставляет ему право голоса независимо от оплаты (пределов оплаченной части) доли.

5.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном Уставом порядке.

5.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

5.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества.

5.1.5. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

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

5.1.7. Передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или с согласия общего собрания Участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания Участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается единогласно. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

5.1.8. Обжаловать решения органов управления Общества, принятые с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающие права и законные интересы Участника Общества.

5.1.9. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

5.1.10. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 Гражданского кодекса РФ или Федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

5.2. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % уставного капитала Общества, вправе 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.

5.3. Участник Общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других Участников или третьих лиц права участия в нем, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли.

5.4. Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные ГК РФ, Федеральным законом и Уставом Общества.

5.5. Участник Общества Долматов Игорь Станиславович, независимо от размера принадлежащей ему доли в Уставном капитале Общества и размеров оплаты данной доли, обладает дополнительным правом – правом наложить вето на любое решение Общего собрания Участников Общества.

В том случае, если Участник Общества Долматов Игорь Станиславович участвует в Общем собрании Участников Общества в лице своего представителя по доверенности, такой представитель вправе использовать право вето своего доверителя при принятии решения Общим собранием Участников исключительно при условии прямого указания в соответствующей отдельной доверенности на право представителя использовать данное право вето от имени и по указанию Долматова Игоря Станиславовича.

5.6. Участники Общества обязаны:

5.6.1. Вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Федеральным законом и договором об учреждении Общества, и вклады в иное имущество Общества.

5.6.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.6.3. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

5.6.4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом.

5.6.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

5.6.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

5.6.7. Уведомить по электронной почте, указанной в Списке Участников Общества, других Участников Общества и в соответствующих случаях само Общество о намерении обратиться в суд с иском к Обществу либо другому Участнику Общества.

5.7. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

6. Переход доли Участника Общества в уставном капитале Общества к другим Участникам Общества и третьим лицам

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества с согласия всех других Участников Общества.

6.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с согласия всех других Участников Общества с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом.

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества пропорционально размерам своих долей.

При этом цена покупки доли или части доли в уставном капитале устанавливается исходя из суммы стоимости чистых активов Общества (согласно последней бухгалтерской отчетности) и семикратной прибыли Общества за последний отчетный год – пропорционально приобретаемой доле.

6.4. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, в течение одного года 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 оферты Участнику Общества.

При этом цена покупки доли или части доли в уставном капитале Обществом устанавливается исходя из суммы стоимости чистых активов Общества (согласно последней бухгалтерской отчетности) и семикратной прибыли Общества за последний отчетный год – пропорционально приобретаемой доле.

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, Общим собранием Участников Общества.

6.5. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

Общество может воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право.

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.

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.

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

6.7. Доля Участника Общества в уставном капитале Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она уже оплачена.

6.8. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение одного года с даты получения оферты Обществом.

Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

6.9. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (Участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, не требуют согласия остальных Участников Общества.

6.10. 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.

6.11. В случае если настоящим Уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие Участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение одного года 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.

6.12. 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 иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания Участников Общества.

6.13. Переход доли Участника Общества к другому лицу влечет за собой прекращение его участия в Обществе.

7. Выход Участника Общества из Общества

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества путем:

1) подачи нотариально удостоверенного заявления о выходе из Общества;
2) предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом его доли в случаях:

- если не получено согласие на отчуждение доли или части доли Участнику Общества или третьему лицу;

- принятия Общим собранием Участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с п. 1 ст. 19 Федерального закона, если он голосовал против принятия такого решения или не принимал участия в голосовании.

Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено Участником Общества в течение сорока пяти дней со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если Участник Общества принимал участие в Общем собрании Участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение сорока пяти дней со дня его принятия;

7.2. При подаче Участником Общества заявления о выходе из Общества или предъявлении им требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных п. 7.1 настоящего Устава, доля переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего заявления (требования).

В указанных случаях в течение 18 (восемнадцати) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения Участника общества с соответствующим заявлением (требованием), или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

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

7.4. 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.

7.5. Общество обязано реализовать приобретенные им доли в уставном капитале другим Участникам или третьим лицам в течение одного года. При этом принадлежащие Обществу доли реализуются Участникам пропорционально их долям в уставном капитале,

а в случае отказа кого-либо из Участников от приобретения – оставшаяся доля (часть доли) также реализуется желающим приобрести ее Участникам пропорционально соотношению их долей.

8. Общее собрание Участников Общества

8.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества. В случае, когда Участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания Участников.

Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

При голосовании на Общем собрании Участников Общества по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, а решение по указанному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

8.2. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся:

1) принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

2) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения 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 Общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10) создание филиалов и открытие представительств Общества;

11) принятие решения о согласии на совершение или об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

12) принятие решения о согласии на совершение или об одобрении сделок, предметом которых является приобретение и/или получение любого недвижимого имущества, любых прав на акции либо доли в уставном капитале любых третьих лиц, любых прав на любое предприятие как имущественный комплекс, а также учреждение Обществом новых юридических лиц;

13) принятие решения о согласии на совершение или об одобрении инвестиционных сделок на сумму более 50 миллионов рублей - за исключением сделок, предметом которых является приобретение и/или получение любого недвижимого имущества, любых прав на акции либо доли в уставном капитале любых третьих лиц, а также любых прав на любое предприятие как имущественный комплекс;

14) принятие решения о сделках, связанных с отчуждением или обременением любого недвижимого имущества Общества, а также о любых юридических либо фактических действиях, могущих влиять на конфигурацию объектов недвижимого имущества, принадлежащих Обществу;

15) принятие решения о сделках, направленных на привлечение финансирования (привлечение заемных средств от внешних и внутренних источников, эмиссия векселей, выпуск облигаций, залог движимого имущества, товаров в обороте и/или готовой продукции на складах);

16) принятие решения о приеме на работу, условиях трудового договора (контракта) и об увольнении Генерального директора Общества, Главного бухгалтера Общества, заместителей Генерального директора и всех приравненных к ним должностных лиц;

17) образование Совета директоров Общества, назначение из избранных членов Совета директоров Председателя Совета директоров Общества, а также досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества, любого из его членов либо Председателя Совета директоров Общества;

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом или Уставом Общества.

Предусмотренные подпунктами 2-10, 12-15 и 17 настоящего пункта вопросы относятся к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества и не могут передаваться на рассмотрение иных органов управления Обществом.

Общее собрание Участников вправе принять решение по любому вопросу, связанному с деятельностью Общества, в том числе по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции других органов управления Обществом.

8.3. Решения по вопросам, указанным в подпункте 8 пункта 8.2 настоящего Устава принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 10 и 12 пункта 8.2 настоящего Устава, принимаются большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 7 и 15 пункта 8.2 настоящего Устава:

- о привлечении финансирования, составляющего сумму до 300 миллионов рублей, и о любых сделках, направленных на получение указанного финансирования – принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества;
- о привлечении финансирования, составляющего сумму от 300 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей, и о любых сделках, направленных на получение указанного финансирования – принимаются большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов Участников Общества;
- о привлечении финансирования, составляющего сумму свыше 2 миллиардов рублей, и о любых сделках, направленных на получение указанного финансирования – принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 11 пункта 8.2 настоящего Устава:

- о согласии на совершение или об одобрении крупных сделок на сумму не более 300 миллионов рублей – принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества;
- о согласии на совершение или об одобрении крупных сделок на сумму от 300 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей – принимаются большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов Участников Общества;
- о согласии на совершение или об одобрении крупных сделок на сумму свыше 2 миллиардов рублей – принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 13 пункта 8.2 настоящего Устава:

- о согласии на совершение или об одобрении инвестиционных сделок на сумму от 50 миллионов рублей до 300 миллионов рублей - за исключением сделок, предметом которых является приобретение и/или получение любых прав на акции либо доли в уставном капитале любых третьих лиц, а также приобретение и/или получение любых прав на любое предприятие как имущественный комплекс – принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества;
- о согласии на совершение или об одобрении инвестиционных сделок на сумму от 300 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей - за исключением сделок, предметом которых является приобретение и/или получение любых прав на акции либо доли в уставном капитале любых третьих лиц, а также приобретение и/или получение любых прав на любое предприятие как имущественный комплекс – принимаются большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов Участников Общества;
- о согласии на совершение или об одобрении инвестиционных сделок на сумму свыше 2 миллиардов рублей - за исключением сделок, предметом которых является приобретение и/или получение любых прав на акции либо доли в уставном капитале любых третьих лиц, а также приобретение и/или получение любых прав на любое предприятие как имущественный комплекс – принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 14 пункта 8.2 настоящего Устава:

- о сделках, связанных с отчуждением или обременением любого недвижимого имущества Общества рыночной стоимостью не более 300 миллионов рублей, а также о любых юридических либо фактических действиях, могущих влиять на конфигурацию объектов недвижимого имущества, принадлежащих Обществу, той же стоимости – принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества;
- о сделках, связанных с отчуждением или обременением любого недвижимого имущества Общества рыночной стоимостью от 300 миллионов рублей до 2 миллиардов рублей, а также о любых юридических либо фактических действиях, могущих влиять на конфигурацию объектов недвижимого имущества, принадлежащих Обществу, той же стоимости – принимаются большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов Участников Общества;
- о сделках, связанных с отчуждением или обременением любого недвижимого имущества Общества рыночной стоимостью свыше 2 миллиардов рублей, а также о любых юридических либо фактических действиях, могущих влиять на конфигурацию объектов недвижимого имущества, принадлежащих Обществу, той же стоимости – принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

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

Решение общего собрания Участников общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

8.4. Уставом общества установлено, что положения статьи 45 Федерального закона (порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) не применяются к этому Обществу, а значит сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, не требуют предварительного согласия, одобрения и обязательного извещения незаинтересованных Участников Общества.

8.5. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

8.6. Принятие Общим собранием Участников Общества решения и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми присутствующими Участниками или частью присутствующих Участников Общества – в случае отказа от подписи кого-либо из Участников – с обязательным указанием данного факта отказа от подписи в протоколе.

8.7. Очередное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не реже 1 раза в год – ежегодно в апреле года, следующего за отчетным. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

8.8. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора, Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

8.9. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества электронным письмом по электронному адресу, указанному соответствующим Участником в Списке Участников Общества, либо вручить соответствующее уведомление (непосредственно либо через посыльного) лично в руки Участнику под роспись.

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

8.10. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иные материалы по вопросам, вынесенным на повестку дня Общего собрания Участников.

8.11. Лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы электронным письмом по электронному адресу или передать указанные информацию и материалы на электронном носителе (непосредственно либо через посыльного) лично в руки Участнику вместе с уведомлением о проведении Общего собрания Участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

8.12. Указанные информация и материалы в течение 10 дней до проведения Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9. Совет директоров

9.1. В Обществе создается коллегиальный орган управления - Совет директоров, контролирующей деятельность исполнительных органов Общества и выполняющий иные функции, возложенные на него Уставом Общества.

9.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.

9.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием Участников сроком на один год.

При этом Общее собрание Участников проводит голосование по каждой кандидатуре в члены Совета директоров Общества - по результатам ее рассмотрения - персонально.

9.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

9.5. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть Участником Общества.

9.6. Количественный состав Совета директоров Общества составляет семь членов.

9.7. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества или организует заочное голосование;

- организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола.

9.8. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

9.9. К компетенции Совета директоров Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
- 2) одобрение инвестиционного плана (плана капитальных вложений) на следующий финансовый год;

- 3) принятие решения о согласии на совершение или об одобрении инвестиционных сделок на сумму свыше 5 миллиона рублей, но менее 50 миллионов рублей - за исключением сделок, предметом которых является приобретение и/или получение любого недвижимого имущества, любых прав на акции либо доли в уставном капитале любых третьих лиц, а также любых прав на любое предприятие как имущественный комплекс;

- 4) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

- 5) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

- 6) участие в решении вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества;

- 7) иные предусмотренные Федеральным законом вопросы, а также вопросы, предусмотренные Уставом общества и не отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества или исполнительного органа Общества.

9.10. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

9.11. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие пяти членов от количественного состава Совета директоров Общества.

9.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

9.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании, за исключением вопросов, принятие решения по которым требует иного количества голосов.

9.14. Протокол заседания Совета директоров подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

9.15. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

9.16. Члены Совета директоров Общества, не являющиеся Участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании Участников Общества с правом совещательного голоса.

9.17. По решению Общего собрания Участников Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания Участников Общества.

10. Единоличный исполнительный орган Общества

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором, который подотчетен Общему собранию Участников Общества и Совету директоров Общества.

10.2. Генеральный директор избирается Общим собранием Участников Общества сроком на три года.

10.3. Генеральный директор Общества:

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

2) принимает решения о совершении или об одобрении инвестиционных сделок на сумму до 5 миллионов рублей - за исключением сделок, предметом которых является приобретение и/или получение любого недвижимого имущества, любых прав на акции либо доли в уставном капитале любых третьих лиц, а также любых прав на любое предприятие как имущественный комплекс;

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

4) обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в Уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

5) участвует в решении вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания Участников Общества;

6) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников и Совета директоров Общества.

10.4. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

10.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся Участником Общества, может участвовать в Общем собрании Участников Общества с правом совещательного голоса.

11. Ответственность органов управления Общества

11.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки,

причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.

11.3. Ответственность наступает, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей лицо действовало недобросовестно или неразумно, в том числе, если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

12. Ревизионная комиссия Общества

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет ревизионная комиссия Общества, избираемая Общим собранием Участников Общества сроком на три года исключительно в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

Ревизионная комиссия может быть создана по решению Общего собрания Участников в исключительных случаях - для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества - по инициативе одного или нескольких Участников Общества.

12.2. Количественный состав ревизионной комиссии составляет 3 человека.

12.3. Членом ревизионной комиссии Общества может быть также лицо, не являющееся Участником Общества.

12.4. Членом ревизионной комиссии Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

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

12.6. Ревизионная комиссия Общества вправе требовать от органов управления и работников Общества устных и письменных пояснений.

12.7. Ревизионная комиссия предоставляет результаты проверок Общему собранию Участников Общества.

12.8. Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания Участников Общества, если этого требуют интересы Общества в целом.

12.9. Порядок работы ревизионной комиссии Общества определяется Положением о ней.

12.10. Функции ревизионной комиссии Общества, может осуществлять утвержденный Общим собранием Участников Общества аудитор.

13. Распределение прибыли Общества между Участниками Общества

13.1. Общество вправе ежеквартально принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества.

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

13.3. Решением Общего собрания Участников Общества, принятым всеми Участниками Общества единогласно, может быть установлен порядок распределения прибыли между Участниками Общества, отличный от указанного в пунктах 12.1-12.2 настоящего Устава.

13.4. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания Участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между Участниками Общества.

13.5. В случае если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества часть распределенной прибыли не выплачена Участнику Общества, он вправе

обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

13.6. 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 Уставом Общества и Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- 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.

13.7. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

14. Фонды и чистые активы Общества

14.1. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды по решению Общего собрания Участников Общества в размере, установленном таким решением.

14.2. Годовой отчет Общества должен содержать раздел о состоянии чистых активов Общества, в котором указываются:

- 1) показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если Общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;
- 2) результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению единоличного исполнительного органа Общества, привели к тому, что стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала;
- 3) перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного капитала.

14.3. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость чистых активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

15. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации

15.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

15.2. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный Учредителями (Участниками) Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) собрания Учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4) внутренние документы Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

6) решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

7) протоколы Общих собраний Участников Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;

8) списки аффилированных лиц Общества;

9) заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) протоколы заседаний Совета директоров Общества;

12) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

15.3. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

15.4. В течение пяти дней со дня предъявления соответствующего требования Участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и (или) по требованию Участника должны быть направлены ему в электронном виде на адрес электронной почты. Общество по требованию Участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

16. Филиалы и представительства общества

16.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства.

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

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

16.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Общество наделяет созданные филиалы и представительства имуществом.

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

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

17. Реорганизация и ликвидация общества

17.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его Участников.

Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом.

17.2. Общество вправе по единогласному решению его Участников преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

ИФНС России по Дзержинскому району г. Волгограда
 наименование регистрирующего органа

В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись
 от 05 октября 2020 года

ОГРН 1193443011871
 ГРН 2603400340638

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе

Зам. начальника ИСНЕРУС

Должность уполномоченного лица регистрирующего органа
ТМ Мамарова
 инициалы, фамилия

М П подпись



Всего прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью
 18 (Восемнадцать) листов
 « 05 » октября 2020 г.

Секретарь собрания участников ООО «ЕСКУ»
 Шилгяев А.А.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 18 (восемнадцать) л-х
 Начальник (заместитель начальника)
 Межрайонной ИФНС России №7 по Волгоградской области
ТМ Мамарова

