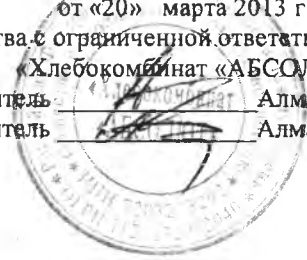


«УТВЕРЖДЕН»
ПРОТОКОЛ №4
Общего собрания Учредителей
от «20» марта 2013 г.
Общества с ограниченной ответственностью
«Хлебокомбинат «АБСОЛЮТ»
Учредитель _____ Алманов Г. К.
Учредитель _____ Алманов А. Г.



У С Т А В

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

«Хлебокомбинат «АБСОЛЮТ»

в новой редакции от «20» марта 2013г.

Тюменская область, город Тюмень, 2013 год.

Статья 1. Общие положения

1. Общество с ограниченной ответственностью «Хлебокомбинат «АБСОЛЮТ», именуемое в дальнейшем Общество, создано по Протоколу Общего Собрания Учредителей №1 «12» января 2012 года в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от №14-ФЗ от 08 февраля 1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и иными нормативными актами в целях получения прибыли.

2. Общество является юридическим лицом, в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, и принимаемых внутренних документах Общества, законодательством Российской Федерации и обязательными для исполнения актами исполнительных органов власти.

Статья 2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке - Общество с ограниченной ответственностью «Хлебокомбинат «АБСОЛЮТ», далее - «Общество».

2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке - ООО «Хлебокомбинат «АБСОЛЮТ».

3. Юридический адрес Общества: 625014, Тюменская область, город Тюмень, 3 км. Старого Тобольского тракта, 4а.

4. Фактический адрес Общества: 625014, Тюменская область, город Тюмень, 3 км. Старого Тобольского тракта, 4а.

Статья 3. Предмет и цели деятельности Общества

1. Общество создано в целях получения прибыли за счет осуществления предпринимательской деятельности и удовлетворения общественных потребностей в предоставленных Обществом товарах и услугах.

2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, вне зависимости от того перечислены ли они прямо в данном Уставе Общества.

3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;
- Производство сухих хлебобулочных изделий и мучных кондитерских изделий длительного хранения;
- Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий;
- Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий;
- Производство детского питания и диетических пищевых продуктов;
- Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки;
- Производство готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для их приготовления, не включенных в другие группировки;
- Оптовая торговля хлебом и хлебобулочными изделиями;
- Оптовая торговля мучными кондитерскими изделиями;
- Оптовая торговля мукой и макаронными изделиями;
- Оптовая торговля солью;
- Оптовая торговля прочими пищевыми продуктами, не включенными в другие группировки;
- Неспециализированная оптовая торговля замороженными пищевыми продуктами;
- Розничная торговля хлебом, хлебобулочными и кондитерскими изделиями;
- Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями;
- Розничная торговля сахаристыми кондитерскими изделиями, включая шоколад;
- Розничная торговля мукой и макаронными изделиями;
- Прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
- Розничная торговля по заказам;

- Розничная почтовая (посылочная) торговля;
- Розничная торговля в палатках и на рынках;
- Прочая розничная торговля вне магазинов;
- Розничная торговля в неспециализированных магазинах замороженными продуктами;
- Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества;
- Иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ.

4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, 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 сопутствующие виды деятельности.

5. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами Российской Федерации.

Статья 4. Юридический статус Общества

1. Общество является коммерческой организацией и приобретает статус юридического лица с момента государственной регистрации. Правовое положение Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2. Общество для осуществления предпринимательской деятельности вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права. Общество исполняет обязанности и выступает в судах общей юрисдикции, арбитражных, третейских судах, у мировых судей в качестве истца и ответчика.

3. Общество может быть ограничено в правах лишь в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством. Правоспособность Общества возникает в момент его создания и прекращается в момент завершения его ликвидации.

4. Общество считается созданным с момента его государственной регистрации.

5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени осуществлять имущественные и личные неимущественные права, обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество руководствуется Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом РФ, Федеральным законом №14-ФЗ от 08 февраля 1998 года «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»), другими нормами действующего законодательства Российской Федерации и настоящим уставом.

6. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7. Общество имеет право в порядке, установленном законодательством РФ, самостоятельно совершать экспортные и импортные операции, необходимые для его уставной и хозяйственной деятельности.

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

9. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

10. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участник Общества, внесший вклад в уставный капитал не полностью, несет солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада.

11. 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.

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

13. Общество создается на неопределенный срок.

14. Общество имеет круглую печать, по внешнему кругу: Российская Федерация Тюменская область г. Тюмень, по внутреннему кругу: Общество с ограниченной ответственностью, в центре: «Хлебокомбинат «АБСОЛЮТ», а также может указываться ИНН и ОГРН.

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

Статья 5. Участники Общества

1. Учредителями Общества являются:

- Алманов Андрей Георгиевич, 01 июля 1981 года рождения, место рождения: город Тюмень, гражданство: Российская Федерация, паспорт 7110 № 810830, выданный Отделом УФМС России по Тюменской области в Центральном АО города Тюмени, дата выдачи 01 октября 2010 года, код подразделения 720-003, зарегистрирован по адресу: 625000, город Тюмень, улица Челюскинцев, дом 28 квартира 5.

- Алманов Георгий Кузьмич, 30 марта 1960 года рождения, место рождения: город Тбилиси, республика Грузия, гражданство: Российская Федерация, паспорт 7104 № 283058, выданный Управлением внутренних дел Центрального АО города Тюмени, дата выдачи 13 апреля 2005 года, код подразделения 722-003, зарегистрированный по адресу: 625055, город Тюмень, улица Андреевская, дом 20.

2. Количество участников Общества может быть увеличено путем включения в его состав других иностранных и/или российских юридических лиц и граждан.

3. Участник Общества имеет право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом;

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с данными бухгалтерского учета, отчетности и иной документацией;

- принимать участие в распределении прибыли Общества;

- получать часть прибыли от деятельности Общества пропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале;

- продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества либо ее часть одному или нескольким участникам Общества в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;

- в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников;

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

- участники Общества имеют другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

4. Помимо прав, предусмотренных законодательством, настоящий Устав может предусматривать иные права (дополнительные права) участника (участников) Общества. Указанные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

6. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего

числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

7. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

8. Участник Общества обязан:

- вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены настоящим уставом;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении его задач и функций;
- предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей;
- беречь имущество Общества;
- соблюдать положения настоящего Устава, решений Общего собрания;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

Участники Общества исполняют и другие обязанности, предусмотренные ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

9. Помимо обязанностей, предусмотренных действующим законодательством, настоящий устав может предусматривать иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества. Указанные обязанности могут быть возложены на всех участников Общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

10. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

11. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

12. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

13. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов 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. В случае если Общество состоит из одного участника, данный пункт не применяется.

Статья 6. Имущество Общества

1. Обществу могут принадлежать здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства, товары, денежные средства, акции, облигации, другие ценные бумаги, иное имущество и имущественные права, необходимые для осуществления предпринимательской деятельности.

2. Имущество Общества формируется за счет денежных вкладов его участников, доходов от оказания услуг, а также от иной деятельности.

3. Общество по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом.

4. Имущество переданное Обществу во временное (возмездное или безвозмездное) пользование, является собственностью лица, его передавшего.

Статья 7. Филиалы и представительства Общества

1. Общество может создавать, реорганизовывать и упразднить филиалы и представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

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

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

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

5. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами. Они действуют на основании утвержденных Обществом положений.

6. В случае создания Обществом филиала, представительства соответствующие изменения вносятся в устав. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании его доверенности.

7. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

8. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные Общества.

Статья 8. Уставный капитал Общества

1. Уставный капитал Общества составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Номинальная стоимость долей участников:

- Алманов Андрей Георгиевич - 10 000 (десять тысяч) рублей;
- Алманов Георгий Кузьмич – 10 000 (десять тысяч) рублей.

2. Размер долей его участников:

- Алманов Андрей Георгиевич - 50% (пятьдесят процентов);
- Алманов Георгий Кузьмич – 50 % (пятьдесят процентов).

3. На момент государственной регистрации Общества уставной капитал оплачен его участниками на 100 % (сто процентов).

4. Действительная стоимость долей участников Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

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

6. Вклад в уставный капитал Общества может производиться в натуральном виде, валютой, ценными бумагами, а также в иной, устраивающей участников Общества и непротиворечащей закону форме.

7. Не допускается освобождение участников Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

8. Общество является собственником имущества, переданного участниками, полученных доходов, а также иного имущества, приобретенного (полученного) на других, допускаемых законом основаниях.

Статья 9. Увеличение и уменьшение уставного капитала

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

2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться в соответствии со статьями 17, 18 и 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться в соответствии со статьей 20 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Статья 10. Переход доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

1. Участник Общества вправе продать или иным образом уступить свою долю в уставном капитале Общества, либо ее часть одному или нескольким участникам данного Общества. На совершение такой сделки требуется согласие других участников Общества. Уступка иным образом, чем продажа доли (части доли) участником Общества своей доли (части доли) третьим лицам, допускается с согласия остальных участников Общества. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Общество имеет преимущественное право на приобретение доли (части доли), продаваемой его участником, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли).

3. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество с указанием цены и других условий ее продажи. Извещения участникам Общества направляются через Общество. В случае если участники Общества и Общество не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня такого извещения доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

4. При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества и Общество вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

5. Уступка преимущественного права покупки доли (части доли) не допускается.

6. Уступка доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть совершена в нотариальной форме. Несоблюдение формы сделки по уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества, установленной настоящим пунктом влечет ее недействительность.

7. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки. Приобретатель доли (части доли) в уставном капитале Общества осуществляет права и исполняет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об указанной уступке.

8. Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества, исполняет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до уступки указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. В случае ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами или учредительными документами ликвидируемого юридического лица. До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в завещании, а при отсутствии такого лица управляющим, назначенным нотариусом.

10. При продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества с публичных торгов в случаях, предусмотренных действующим российским законодательством, приобретатель указанной доли (части доли) становится участником Общества независимо от согласия Общества или его участников.

Статья 11. Приобретение Обществом доли в уставном капитале

1. В случае если другие участники Общества не дают своего согласия на уступку доли (части доли) другим участникам и третьим лицам, Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю (ее часть). При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость этой доли, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с таким требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

2. Доля участника Общества, который при учреждении Общества не внес в срок свой вклад в уставный капитал Общества в полном размере, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость части его доли, пропорционально внесенной им части вклада или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. Действительная стоимость части доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню истечения срока внесения вклада.

3. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

4. В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли (части доли) участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

5. Доля (часть доли) переходит к Обществу с момента предъявления участником Общества требования о ее приобретении Обществом, или истечения срока внесения вклада, или вступления в законную силу решения суда об исключении участника из Общества, или оплаты Обществом действительной стоимости доли (части доли) участника Общества по требованию его кредиторов.

6. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента перехода к Обществу доли (части доли).

7. Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размеров его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставной капитал на недостающую сумму.

Статья 12. Залог долей в уставном капитале Общества

1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества.

2. Решение общего собрания участников о даче согласия на залог доли (части доли) в уставном капитале принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать свою долю (часть доли), при определении результатов не учитывается.

3. Участник Общества не вправе передать долю (часть доли) в уставном капитале Общества третьему лицу.

4. Договор залога доли (части доли) в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Статья 13. Изменение состава участников Общества

1. Изменение состава участников не прекращает деятельность Общества.

Статья 14. Выход участника Общества из Общества

1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение четырех месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

4. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

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.

6. В случае выхода единственного участника из Общества само Общество подлежит ликвидации.

Статья 15. Управление деятельностью Общества

1. Органами управления Общества являются: Общее собрание и директор.

5. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

6. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Один процент уставного капитала соответствует одному голосу.

4. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется директором Общества. Директор подотчетен общему собранию участников Общества. Директор является единоличным исполнительным органом Общества.

5. Если количество участников Общества превысит пятнадцать участников, избрание ревизора Общества является обязательным. Ревизором Общества может быть лицо, не являющееся участником Общества. Функции ревизора Общества может осуществлять утвержденный общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, его директором и участниками Общества. Директор Общества не может быть ревизором Общества.

Статья 16. Компетенция общего собрания участников Общества

1. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

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) избрание директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий директора Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее по тексту «управляющий»), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

7) утверждение (принятие) 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 или ликвидации Общества;

11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2. К компетенции общего собрания участников относятся:

1) решение вопросов о совершении крупных сделок;

2) решение вопросов о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3) решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества;

4) решение вопросов, связанных с образованием фондов Общества, а также размеров фондов, порядка их формирования и расходования;

5) порядок ведения Общего собрания участников;

6) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) участникам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

7) другие вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение директора Общества.

4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3 и 11 пункта 1 настоящей статьи, принимаются всеми участниками Общества единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом.

Статья 17. Общее собрание участников Общества

1. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

2. Очередное общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества за предыдущий год. Очередное общее собрание участников Общества созывается директором Общества посредством письменного уведомления о дне его проведения и повестке, сделанного не позднее 30 дней до назначенной даты проведения Общего собрания, заблаговременно направленного заказным почтовым отправлением с уведомлением.

В уведомлении указываются время и место проведения Общего собрания, предлагаемая повестка дня, а также порядок ознакомления с информацией и материалами, относящимися к проводимому собранию.

3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества относятся годовой отчет, заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских

балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также вся иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

4. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведение такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

5. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается директором Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

6. Директор Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

7. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

- если не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

8. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

9. Директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

10. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти дней) со дня получения требования о его проведении.

11. В случае если в течение установленного пунктом 5 настоящей статьи срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

12. В Обществе, состоявшем из одного участника, решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции и к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

13. Общее собрание участников Общества считается правомочным, если на нем присутствуют участники, владеющие 50 % уставного капитала Общества.

Статья 18. Директор Общества

1. Текущее руководство деятельностью Общества осуществляет директор.

2. Директор Общества избирается общим собранием участников Общества. Максимальный срок полномочий директора - 5 (пять) лет. Директор Общества может быть избран и не из числа его участников.

3. Директор действует от имени Общества на основании Устава. Полномочия директора определяются уставом Общества, внутренними документами.

4. Вопрос о прекращении действий полномочий директора решается общим собранием участников.

5. Директор Общества в силу своей компетенции:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в отношениях с государственными органами и учреждениями, физическими и юридическими лицами, правоохранительными органами и судебными учреждениями;

- от имени Общества оспаривает в суде, в установленном законом порядке действия органов государственного управления, юридических лиц и граждан, нарушающие охраняемые законом права и интересы Общества;

- распоряжается имуществом и денежными средствами Общества в том числе средствами Общества, в пределах, предусмотренных настоящим уставом и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». Решение о совершении директором сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 % стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, принимается общим собранием участников Общества. Указанные сделки признаются крупными для Общества. Крупными сделками не являются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества;

- заключает договоры, от имени Общества принимает и увольняет работников, применяет к ним меры дисциплинарного воздействия;

- созывает очередные и внеочередные общие собрания;

- вносит вопросы для обсуждения на общем собрании;

- осуществляет общее руководство деятельностью филиалов и представительств Общества, назначает их руководителей;

- определяет формы, системы и размер оплаты труда, его организацию и планирование;

- открывает в банках расчетные и иные счета и закрывает их;

- 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;

- исполняет решения, принятые общим собранием в пределах его компетенции, представляет на утверждение общего собрания проекты программ и планов развития Общества;

- решает вопросы получения и выдачи кредитов в банках и займов у юридических лиц;

- распоряжается принадлежащим Обществу имуществом, включая денежные средства;

- утверждает внутренние локальные нормативные акты и иные документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, если только утверждение этих документов не отнесено настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом Общества к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

6. Директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

7. Полномочия директора действуют с момента его назначения до момента избрания (переизбрания) директора.

8. Действия (решения) директора являются недействительными, если они совершены (приняты) директором с превышением его компетенции (полномочий), предусмотренной настоящим уставом, ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решениями общего собрания участников.

9. Директор принимает решения, отнесенные настоящим уставом к его компетенции единолично, и оформляет их письменно в виде приказов и (или) распоряжений.

10. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законами Российской Федерации.

Статья 19. Крупные сделки

1. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25% (двадцати пяти процентов) стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества.

2. Для целей настоящей статьи стоимость отчуждаемого Обществом в результате крупной сделки имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость приобретаемого Обществом имущества - на основании цены предложения.

- решение о совершении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.

- крупная сделка, совершенная с нарушением требований, предусмотренных настоящей статьёй, может быть признана недействительной по иску Общества или его участника.

Статья 20. Распределение прибыли. Образование фондов

1. Прибыль по результатам деятельности Общества, остающаяся после уплаты налогов, других обязательных платежей, предусмотренных законодательством, формирование фондов Общества распределяется между участниками пропорционально их долям в уставном капитале.

2. Общество вправе ежеквартально, или раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Распределение прибыли между участниками Общества производится не позднее месяца с момента утверждения Общим собранием решения о распределении прибыли Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Формы выплат участникам Общества устанавливаются Общим собранием.

По решению общего собрания прибыль, подлежащая распределению между его участниками, может не распределяться и направляться на пополнение фондов Общества.

3. В Обществе образован резервный фонд в размере 15 % от Уставного капитала (формирующийся ежегодными отчислениями по 5 % от чистой прибыли до достижения предусмотренного размера), а также могут быть образованы другие фонды. Размеры, а также порядок образования и использования каждого из фондов определяются уставом Общества.

4. Общество не вправе принимать решения о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральными законами.

5. По прекращении вышеуказанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

Статья 21. Финансовый (хозяйственный) год Общества

1. Финансовый (хозяйственный) год Общества с 01 января по 31 декабря.

Статья 22. Налогообложение. Ведение учета

1. Общество уплачивает налоги и иные обязательные платежи в бюджет в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. В случаях предусмотренных законодательством РФ, Общество ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет.

3. Общество и его должностные лица несут ответственность за достоверность информации, содержащейся в бухгалтерских, статистических и иных документах. Директор Общества, главный бухгалтер Общества и другие лица, ответственные за организацию бухгалтерского учета, в случае уклонения от ведения бухгалтерского учета в порядке, установленном законодательством РФ и нормативными актами органов, осуществляющих регулирование бухгалтерского учета, искажения бухгалтерской отчетности и несоблюдения сроков ее предоставления и публикации, привлекаются к административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 23. Внутренний контроль Общества

1. Контроль за финансовой и иной деятельностью Общества осуществляется ревизором Общества. Сроки, порядок и формы осуществления внутреннего контроля определяются общим собранием Общества.

2. Участники Общества вправе знакомиться со всеми документами, относящимися к деятельности Общества, в том числе и финансовой.

3. В Обществе избирается из числа участников ревизор сроком на 5 (пять) лет.

4. Порядок работы ревизора определяется уставом Общества и положением о ревизоре Общества.

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

Ревизор Общества проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием Общества.

5. По решению общего собрания, либо по требованию любого из участников Общества, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, по требованию уполномоченных государственных органов проверка финансовой деятельности и подтверждение годовой отчетности может быть поручена аудиторской организации.

Статья 24. Аудиторская проверка Общества

1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, директором Общества и участниками Общества.

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

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

Статья 25. Хранение документов

1. Общество обеспечивает сохранность следующих документов:

- учредительных документов Общества, а также внесенных в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения к ним, в том числе устава;

- все решения общего собрания участников Общества;

- свидетельство о государственной регистрации Общества;

- свидетельство о постановке на налоговый учет;

- свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в

сведения о юридическом лице, извещений о постановке на учет во внебюджетных фондах, органах Госстата РФ;

- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащих 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 ценных бумаг Общества;

- протоколы общих собраний участников Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- документы, относящиеся к трудовым отношениям Общества и его работников;
- заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом и учредительными документами Общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников Общества и директора Общества.

2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного органа (директора) или в ином месте, известном и доступном участникам Общества. Директор Общества обеспечивает своевременную передачу вышеуказанных документов на государственное хранение в органы Госархива РФ в установленном порядке в случае ликвидации или реорганизации.

3. Книга протоколов общего собрания участников Общества предоставляется любому участнику Общества для ознакомления в любое время. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов общего собрания участников, удостоверенные директором Общества.

4. По представленному мотивированному письменному запросу любой участник Общества аудитор или другие заинтересованные лица могут получить информацию о деятельности Общества, и возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, за исключениями сведений, отнесенных законодательством РФ к конфиденциальной информации. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 26. Реорганизация Общества

1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

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

3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

4. Не позднее 30 (тридцати дней) с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при реорганизации Общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов Общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц,

сообщения в принятием решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 (тридцати дней) с даты ~~сообщения~~ или уведомлений или в течение 30 (тридцати дней) с даты опубликования сообщения в принятием решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения ~~исполнения~~ обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

Статья 27. Ликвидация Общества

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

2. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению директора или участника Общества.

3. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, ликвидационной комиссии.

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

5. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

6. 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.

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

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

Статья 28. Заключительные положения

1. По всем вопросам, не нашедшим своего отражения в настоящем Уставе участники Общества и Общество будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

2. Настоящий Устав Общества в новой редакции от «20» марта 2013 года подлежит регистрации в соответствии действующим порядком государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

ПРОТОКОЛ №4
Общего собрания Учредителей
Общества с ограниченной ответственностью
«Хлебокомбинат «АБСОЛЮТ»

г. Тюмень

«20» марта 2013г.

Присутствовали Учредители:

Алманов Андрей Георгиевич,

Паспорт гражданина РФ серии 7110 № 810830 выданный Отделом УФМС России по Тюменской области в Центральном АО города Тюмени, дата выдачи 01 октября 2010 года, код подразделения 720-003, адрес регистрации: 625000, город Тюмень, улица Челюскинцев, дом 28, квартира 5.

Алманов Георгий Кузьмич,

Паспорт гражданина РФ серии 7104 № 283058 выданный Управлением внутренних дел Центрального АО города Тюмени, дата выдачи 13 апреля 2005 года, код подразделения 722-003, адрес регистрации: 625055, город Тюмень, улица Андреевская, дом 20.

Председатель Собрания - Алманов Андрей Георгиевич

Секретарь собрания – Алманова Мария Анатольевна

Повестка дня:

1. Утверждение Устава ООО «Хлебокомбинат «АБСОЛЮТ» в новой редакции от «20» марта 2013 года, в связи с внесением изменений в учредительные документы Общества.
2. Предоставление документов на государственную регистрацию.

Постановили:

2. Утвердить устав ООО «Хлебокомбинат «АБСОЛЮТ» в новой редакции от «20» марта 2013 года.

Голосовали: «за»- единогласно.

2. Представить документы на государственную регистрацию в установленном законом порядке.

Голосовали: «за» - единогласно.

Подписи Учредителей:

Алманов Андрей Георгиевич _____

Алманов Георгий Кузьмич _____