

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1165024060464 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 21.07.2023 за ГРН 2235001388345



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 1A9F182B53B347D9E4025D88EC9823CA
Владелец: Карпова Юлия Вадимовна
Старший государственный налоговый инспектор
Действителен: с 31.10.2022 по 24.01.2024

УТВЕРЖДЕН
Протоколом № 02/2023 внеочередного
общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ»
от 11 июля 2023 г.

УСТАВ
общества с ограниченной ответственностью
«ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ»
(новая редакция)

Московская область, г.о. Истра

2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» (далее - Общество) создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными нормативными актами действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.2. Полное официальное фирменное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» (наименование); сокращенное фирменное наименование Общества - ООО «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ».
- 1.3. Место нахождения Общества: Московская область, городской округ Истра, д. Высоково, мкр. «Малая Истра», д. 5, кв. 75.
- 1.4. Общество создается без ограничения срока.
- 1.5. Общество имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.6. Общество имеет права, исполняет обязанности и несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 2.1. Уставный капитал Общества составляет 21 000 (Двадцать одна тысяча) рублей.
- 2.2. Максимальный размер доли участника Общества не ограничен.
- 2.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может быть осуществлена деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 2.4. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и/или за счет дополнительных вкладов участников Общества.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

- 3.1. Участник Общества имеет право:
- 3.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом, в том числе присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
- 3.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.
- 3.1.3. Получать прибыль пропорционально своей доли в уставном капитале Общества.
- 3.1.4. Передать в залог свою долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику

Общества.

3.1.5. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам с согласия остальных участников в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

3.1.6. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу с согласия остальных участников и Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и разд. 4 настоящего Устава.

3.1.7. Потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

3.1.9. Выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение 3 (Трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

3.2. Участник Общества обязан:

3.2.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

3.2.2. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

3.2.3. Вносить вклады в имущество Общества в следующем порядке: пропорционально своей доле в уставном капитале Общества.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ)

В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

4.1. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу и заранее определенной Уставом Общества цене) пропорционально размерам своих долей.

Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения

третьему лицу и заранее определенной Уставом цене, если другие участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право.

Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли участника Общества должно быть реализовано в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

Осуществление Обществом преимущественного права покупки доли или части доли по заранее определенной Уставом цене допускается только при условии, если цена покупки Обществом доли или части доли, не ниже установленной для участников Общества цены.

4.3. Цена покупки доли или части доли при использовании преимущественного права покупки одинаковая для всех участников Общества.

4.4. Цена покупки доли или части доли при использовании преимущественного права покупки одинаковая для всех участников Общества и устанавливается в следующем порядке: стоимость чистых активов Общества, балансовая стоимость активов Общества на последнюю отчетную дату, чистая прибыль Общества.

4.5. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам (либо по цене не ниже заранее определенной Уставом цены).

4.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

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

4.7. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом.

4.8. В случае если в течение сроков, установленных 4.2. и 4.7 настоящего Устава, с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в

результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам (или по цене, которая не ниже заранее определенной настоящим Уставом цены).

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

- представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права, подпись на котором засвидетельствована нотариально, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 4.7. настоящего Устава.

4.10. Согласие участников Общества на отчуждение или переход доли или части доли к третьему лицу считается полученным при условии, если всеми участниками Общества и Обществом в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли 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.

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

4.12. Иные условия и порядок перехода доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам устанавливаются Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

В Обществе созданы следующие органы управления и контроля:

5.1. Органы управления Общества:

- Общее собрание участников.
- Генеральный директор.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

6.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

6.2. Очередное (годовое) Общее собрание участников проводится в срок не реже чем один раз в год.

6.3. К компетенции Общего собрания участников относятся:

6.3.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

6.3.2. 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.

6.3.3. Избрание Правления, назначение Генерального директора и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего (управляющей организации) и условий договора с ним (ней). Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору или управляющему (управляющей организации).

6.3.4. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

6.3.5. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

6.3.6. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

6.3.7. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.

6.3.8. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

6.3.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

6.3.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.

6.3.11. Принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", а также принятие решения о согласии на совершение крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ.

6.3.12. Принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах, о создании филиалов и представительств.

6.3.13. Определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа ее участников.

6.4. Решение вопросов, предусмотренных п. п. 6.3.2, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.10 и 6.3.11, не может быть передано иным органам управления Общества.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в установленном порядке, за исключением случаев, если в

данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

6.5. Решения по вопросам, предусмотренным п. п. 6.3.2 настоящего Устава, а также решения по иным вопросам, для которых в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен порядок принятия большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение по вопросу, предусмотренному п. 6.3.10, принимается участниками единогласно.

Решения по остальным вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются участниками большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

6.6. Способ подтверждения факта принятия решения общим собранием участников ООО и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, в качестве указанного способа, использовать подписание протокола, составляемого по итогам заседания собрания, всеми участниками Общества. Нотариальное удостоверение не требуется.

6.7. Подготовка, созыв и проведение Общего собрания участников осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", настоящим Уставом.

6.8. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, и/или путем вручения соответствующего уведомления под роспись участнику Общества либо его уполномоченному представителю.

6.9. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

6.10. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

6.11. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 6.8. Устава.

6.12. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, 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.

6.13. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников, за 7 (семь) рабочих 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.

6.14. В случае нарушения установлено го пунктами 6.8-6.13 Устава порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

7.1. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" к компетенции других руководящих органов Общества.

Генеральный директор подотчетен Общему собранию участников Общества.

7.2. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества на 5 (Пять) лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

7.3. Договор между Обществом и лицом, избранным на должность Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

7.4. Генеральный директор:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) подписывает финансовые документы Общества;
- 4) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и планов деятельности Общества;
- 5) рассматривает текущие и перспективные планы работ;
- 6) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников,

настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;

- 7) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки;
- 8) утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- 9) обеспечивает организацию бухгалтерского учета и ведение отчетности;
- 10) представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и баланс Общества;
- 11) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- 12) участвует в Общем собрании участников с правом совещательного голоса;
- 13) определяет организационную структуру Общества;
- 14) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 15) утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- 16) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других руководящих органов Общества;
- 17) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" или уставом Общества к компетенции Общего собрания участников (вариант: Совета директоров) и Правления Общества.

7.5. Порядок избрания Генерального директора, его деятельности и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, избранным на должность Генерального директора.

7.6. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий Генерального директора управляющему (управляющей организации).

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания участников, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.