

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1104813000930 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 16.05.2022 за ГРН 2224800110192



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 39AD6100F9ADEF954CA5AB0B2C7BCA7E
Владелец: Лосихина Алина Валерьевна
Межрайонная ИФНС России №6 по Липецкой области
Действителен: с 09.12.2021 по 09.03.2023

Утвержден:
Протоколом Общего собрания участников
от «26» апреля 2022 года

**Устав
Общества с ограниченной ответственностью
КЦ «Мерлетто»**

(новая редакция)

2022 г.

1

1. Общие положения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью КЦ «Мерлетто» (в дальнейшем именуемое «Общество») создано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью», а также в соответствии с иным действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 1.3. Общество вправе заниматься любыми не запрещенными законодательством видами деятельности.
- 1.4. Цель создания Общества – осуществление производственной и иной деятельности, направленной на получение прибыли, ее распределение между участниками в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.
- 1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.

2. Фирменное наименование и место нахождения Общества

- 2.1. Общество имеет следующее фирменное наименование:
 - 2.1.1. Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью КЦ «Мерлетто»;
 - 2.1.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО КЦ «Мерлетто».
 - 2.1.3. Полное фирменное наименование на английском языке: *Obshchestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu KTS "Merletto"*.
 - 2.1.4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: *ООО KTS "Merletto"*
- 2.2. Место нахождения и почтовый адрес Общества: 398516, Липецкая область, Липецкий район, с. Косыревка, ул. Новая, д.16.
- 2.3. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор) располагается по месту нахождения Общества.
- 2.4. Общество хранит документы по месту своего нахождения и предоставляет участникам и другим лицам документы, в соответствии с требованиями ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

3. Участники Общества

- 3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
- 3.2. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать 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 ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 3.3. Участники обязаны:
 - 3.3.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные законодательством, а также договором об учреждении Общества.
 - 3.3.2. Соблюдать требования Устава и действующего законодательства РФ.
 - 3.3.3. Участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого участия решение принять невозможно.
 - 3.3.4. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

3.3.5. Участники несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.

3.4. Участники имеют право:

3.4.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

3.4.2. Получать информацию о деятельности Общества.

3.4.3. Принимать участие в распределении прибыли.

3.4.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику, а также третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством.

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

3.4.6. Требовать возмещения убытков, которые были причинены Обществу другими участниками, исполнительным органом Общества или третьими лицами.

3.4.7. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

4. Уставный капитал Общества

4.1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет 32 813 843 (Тридцать два миллиона восемьсот тринадцать тысяч восемьсот сорок три) рубля 20 копеек.

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

4.3. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества производится независимым оценщиком.

4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», 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. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется с сохранением размеров долей всех участников Общества.

5. Порядок перехода доли (части доли) участника в уставном капитале Общества

5.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (либо ее части) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

5.2. Участник Общества, намеревающийся продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) третьему лицу должен предварительно получить согласие остальных участников Общества в порядке, установленном ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.

5.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей, если соглашением всех участников Общества не предусмотрен иной порядок осуществления данного права.

5.4. Участник Общества вправе выходить из Общества с согласия остальных участников Общества.

5.5. 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, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

5.6. Участник Общества вправе 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 третьему лицу в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

5.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества путем продажи, договор залога доли или части доли подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанных сделок влечет их недействительность.

6. Вклады в имущество Общества

6.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

6.2. По решению общего собрания участников Общества принятого единогласно вклады в имущество общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

6.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

7. Общее собрание участников Общества

7.1. Высшим органом управления в Обществе является общее собрание участников Общества.

7.2. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным и проведено в очной форме (совместное присутствие участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочным голосованием (опросным путем).

7.3. Каждый участник Общества имеет право участвовать в общем собрании участников Общества лично или через своего представителя. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

7.4. К 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) 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) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 4) назначение единоличного исполнительного органа Общества, утверждение размера его вознаграждения, заключения трудового договора с ним, досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 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) утверждение ревизора Общества;
- 11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 13) принятие решения об одобрении крупных сделок;
- 14) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

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

7.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся участником Общества, может участвовать в общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.

7.7. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества (в соответствии со ст.67.1. ГК РФ), присутствующих при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками собрания без нотариального свидетельствования подлинности подписей участников и не требуют нотариального удостоверения, либо подписанием протокола избираемыми на собрании Председателем и Секретарем собрания участников Общества без нотариального свидетельствования подлинности подписей Председателя и Секретаря собрания и не требуют нотариального удостоверения.

7.8. Очередное общее собрание участников Общества.

7.8.1. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества не реже одного раза в год.

Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в период с 01 марта по 30 апреля года, следующего за отчетным.

7.8.2. На очередном общем собрании участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества, а именно, принимаются решения по вопросам об утверждении годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов и распределении чистой прибыли Общества по результатам финансового года, а также рассматриваются вопросы об утверждении аудитора Общества.

На очередном общем собрании участников Общества могут приниматься решения по иным вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества.

7.9. Внеочередное общее собрание участников Общества.

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

7.9.2. Исполнительный орган Общества обязан в течение 5 (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.

7.10. Порядок созыва Общего собрания участников Общества.

7.10.1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества.

7.10.2. Уведомление (сообщение) о проведении Общего собрания участников должно содержать информацию, предусмотренную законодательством и решением органа или лица, созывающего Общее собрание участников.

7.10.3. Любые уведомления, сообщения, оферты, отказы от использования прав, извещения, письма, направляемые Обществом и участниками друг другу могут осуществляться путем направления заказного письма или курьерской службой, либо под роспись. Подтверждением получения уведомления, сообщения, оферты, отказы от использования прав, извещения, письма участником или Обществом под роспись считается наличие подписи участника или исполнительного органа Общества на соответствующем уведомлении, сообщении, оферте, отказе от использования прав, извещении, письме без нотариального свидетельства подлинности такой подписи с указанием фамилии, имени, отчества и даты получения такого уведомления, сообщения, оферты, отказа от использования прав, извещения, письма.

7.10.4. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения.

7.10.5. 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 5 (Пять) дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 7.10.3. настоящего Устава.

7.10.6. В случае нарушения вышеуказанного порядка созыва общего собрания участников Общества такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

7.11. Проведение общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем).

7.11.1. Решение общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.

7.11.2. Заочное голосование может быть проведено путем обмена документами в порядке, указанном в п.7.10.3. настоящего Устава, либо посредством телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

7.11.3. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

7.11.4. Протокол общего собрания участников Общества, проводимого в форме заочного голосования, подписывается председательствующим на общем собрании участников и секретарем общего собрания участников, при этом подтверждения принятия такого решения и

состава участников нотариусом путем нотариального удостоверения не требуется, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

8. Единоличный исполнительный орган

8.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества – генеральный директор.

8.2. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников Общества простым большинством голосов сроком на пять лет.

8.3. Договор между Обществом и генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором был избран генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным на то решением общего собрания участников Общества.

8.4. Генеральный директор Общества:

- 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) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

9. Ревизор Общества

9.1. По решению общего собрания участников Общества, в Обществе может избираться ревизор. Ревизор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на 1 (один) год.

9.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизора Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

9.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизора Общества.

10. Распределение прибыли

10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

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

11. Крупные сделки

11.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом: связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство и иные), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 (двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

11.2. Решение об одобрении крупной сделки принимается общим собранием участников Общества.