

УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием участников

Протокол №б/н от «06» июня 2012 г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АгроКомплекс»

Редакция №5

Москва, 2012 г.

23

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «АгроКомплекс», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено на основании свободного волеизъявления и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 года №14-ФЗ и другим действующим законодательством. Общество зарегистрировано 13 июля 2007 г. МИ ФНС №46 по г. Москве за ОГРН 1077757887790, ИНН 7705800231.

Общество создано для осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и обладает полной хозяйственной самостоятельностью.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «АгроКомплекс».

Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ООО «АгроКомплекс».

1.3. Место нахождения Общества:

127106, РФ, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 13, корпус 5.

1.4. Общество создано без ограничения срока.

1.5. Число участников Общества не может превышать 50 человек. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Статья 2. Цели и виды деятельности.

2.1. Основной целью деятельности Общества является предпринимательская деятельность, направленная на получение дохода участниками Общества.

2.2. Для реализации своей основной цели деятельности, установленной в пункте 2.1. настоящей статьи, Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Основные виды деятельности Общества:

- растениеводство;
- выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки;
- выращивание зерновых и зернобобовых культур;
- выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала и инулина;
- выращивание масличных культур;
- выращивание кормовых культур; заготовка растительных кормов;
- выращивание прядильных культур;
- выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в другие группировки;
- овощеводство; декоративное садоводство и производство продукции питомников;
- выращивание грибов, сбор лесных грибов и трюфелей;
- выращивание грибов и трюфелей;
- выращивание плодовых и ягодных культур;
- выращивание посадочного материала плодовых насаждений;
- сбор дикорастущих плодов, ягод и орехов;
- выращивание культур для производства напитков;
- выращивание культур для производства пряностей;
- разведение крупного рогатого скота;
- разведение овец и коз;
- разведение свиней;
- разведение сельскохозяйственной птицы;
- разведение прочих животных;
- разведение пчел;
- разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы;
- разведение домашних животных;
- разведение водных пресмыкающихся и лягушек в водоемах;
- разведение прочих животных, не включенных в другие группировки;
- растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство);
- предоставление услуг в области растениеводства и животноводства, кроме ветеринарных услуг;
- предоставление услуг в области растениеводства;
- предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур;
- предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых насаждений;
- предоставление услуг по эксплуатации мелиоративных систем;

- охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях;
- разведение мясомолочного хозяйства;
- разведение мясного и молочного крупного рогатого скота;
- заготовка мяса и пищевых субпродуктов домашних животных, крупного рогатого скота, свиней, овец, баранов, коз;
- производство сырого молока;
- переработка молока;
- фасовка и реализация мясомолочной продукции;
- строительство зданий и сооружений;
- монтаж зданий и сооружений из сборных конструкций;
- выполнение иных функций в соответствии с целями и задачами Общества, не противоречащих действующему законодательству.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), полученного в установленном законом порядке. Если условиями предоставления 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.

Статья 3. Права Участников Общества

3.1. Участники Общества вправе:

- а) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- б) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- в) принимать участие в распределении прибыли;
- г) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества, а также третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;
- д) в любое время выйти из Общества путём отчуждения своей доли Обществу;
- е) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

3.2. Участники Общества имеют иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Статья 4. Обязанности Участников Общества

4.1. Участники Общества обязаны:

- а) по решению Общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество Общества;
- б) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- в) соблюдать положения настоящего устава и выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу, оказывать Обществу содействие в осуществлении его деятельности;
- г) 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.

4.2. Участники Общества имеют иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Статья 5. Уставный капитал

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

5.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Размер Уставного капитала Общества составляет **308 935 103** (Триста восемь миллионов девятьсот тридцать пять тысяч сто три) рубля.

Статья 6. Выход Участника из Общества

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

6.2. Участник Общества, желающий выйти из него путем отчуждения доли Обществу, направляет соответствующее письменное заявление Обществу. Доля такого Участника переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления Участника о выходе из Общества.

6.3. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества:

- действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества;
- или, с согласия этого Участника, выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

6.4. Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Статья 7. Переход доли (части доли) Участника Общества

7.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества, а так же третьим лицам.

7.3. Отчуждение Участником Общества своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, допускается только с согласия остальных Участников Общества.

Участник Общества, намеренный произвести отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, направляет извещение о планируемой сделке в письменной форме остальным Участникам Общества и в Общество с указанием возможного приобретателя доли или части доли, а так же существенных условий сделки по отчуждению доли или части доли. Генеральный директор Общества обязан известить остальных Участников Общества о полученном Обществом извещении о планируемой сделке в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента поступления данного извещения в Общество.

Согласие Участников Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение 40 (Сорока) дней со дня получения соответствующего извещения о планируемой сделке Обществом представлены в Общество составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании планируемой сделки либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение доли или части доли на основании планируемой сделки.

7.4. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

7.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли Участника Общества.

7.6. Участники Общества и 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.

7.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Генеральный директор Общества обязан известить остальных Участников Общества о полученной Обществом офerte в течение 3 (Трёх) рабочих дней с момента поступления оферты в Общество. Извещение Участников Общества о полученной Обществом офerte должно содержать указание цены и других условий продажи.

Офера о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта. Офера считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение об её отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

7.8. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, также обязан самостоятельно направить остальным Участникам Общества за свой счет извещение об этом, содержащее указание цены и других условий продажи. Извещение должно быть отправлено остальным Участникам Общества по их адресам, указанным в Списке Участников Общества, а так же по иным адресам, известным Участнику Общества, намеренному продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества

третьему лицу. При этом, извещение должно быть отправлено остальным Участникам Общества не позднее дня направления оферты в Общество.

7.9. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 40 (Сорока) дней с даты получения оферты Обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты получения оферты Обществом.

7.10. 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 составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Устава;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 7.9. Устава. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный пунктом 7.9. Устава срок Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Генеральному директору Общества.

7.11. В случае, если Участники Общества в течение 40 (Сорока) дней с даты получения оферты Обществом и Общество в течение 60 (Шестидесяти) дней с даты получения оферты Обществом не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли, либо отказа отдельных Участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его Участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

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

7.13. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия Участников Общества.

7.14. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, установленных действующим законодательством РФ. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

7.15. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

Статья 8. Залог долей в Уставном капитале Общества

8.1. 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 в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается большинством голосов всех Участников Общества. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Статья 9. Вклады в имущество Общества

9.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания Участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается всеми Участниками Общества единогласно.

9.2. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами или любым другим имуществом, если иное не предусмотрено решением Общего собрания Участников Общества.

Статья 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.

10.3. Прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято, должна быть выплачена Участникам в течение 40 (Сорока) дней со дня принятия решения о распределении прибыли, если иной срок не предусмотрен решением Общего собрания Участников Общества о распределении прибыли.

Статья 11. Ведение Списка Участников Общества

11.1. Общество ведет Список Участников Общества, в котором указываются следующие сведения:

- полное наименование, ОГРН, ИНН и место нахождения Участника Общества – юридического лица;
- фамилия, имя, отчество, дата рождения, место жительства, данные о документе, удостоверяющем личность (наименование, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший документ), Участника Общества - физического лица;
- размер доли каждого Участника Общества в уставном капитале Общества (в процентах или в виде дроби);
- информация об оплате долей в уставном капитале Общества;
- размер долей в уставном капитале Общества, принадлежащих Обществу (в процентах или в виде дроби), и даты их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

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

11.3. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени (фамилии) 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.

11.4. Генеральный директор Общества обязан предоставить любому Участнику Общества по его письменному запросу, поступившему в Общество, выписку из Списка Участников Общества, содержащую сведения, указанные в запросе Участника Общества. Выписка должна быть направлена курьерской службой или заказным письмом Участнику Общества (его представителю) или выдана на руки Участнику Общества (его представителю) в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Обществом письменного запроса о предоставлении выписки из Списка Участников Общества.

Статья 12. Общее Собрание Участников Общества

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание Участников Общества.

Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

12.2. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

12.3. Общество раз в год проводит Очередное Общее собрание Участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Очередное Общее собрание Участников Общества должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

Все Общие собрания Участников Общества помимо Очередного (годового) являются Внеочередными. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его собственной инициативе, по инициативе аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

12.4. 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) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ или Уставом Общества.

12.5. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием.

Решение Общего собрания Участников Общества по вопросу, указанному в подпункте 9 пункта 12.4. настоящего Устава, принимается всеми Участниками Общества единогласно. Решение Общего собрания Участников Общества по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 12.4. настоящего Устава, принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Остальные решения Общего собрания Участников Общества принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена действующим законодательством РФ или Уставом Общества.

Статья 13. Порядок созыва и проведения Общего собрания Участников Общества

13.1. Общее собрание Участников Общества проводится в порядке, установленном действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

13.2. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, обязаны не позднее чем за 4 (Четыре) дня до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества посредством телеграфной или почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в Списке Участников Общества, или же вручить каждому Участнику (или его уполномоченному представителю) Общества уведомление о проведении Общего собрания Участников Общества под расписку.

В уведомлении о проведении Общего собрания Участников Общества должны быть указаны место, дата, время проведения данного собрания, а также предлагаемая повестка дня.

13.3. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 3 (Три) дня до его проведения.

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 2 (Два) дня до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 13.2. настоящего Устава.

13.4. Настоящим пунктом устанавливается порядок ознакомления Участников Общества с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества (далее – Информация и материалы) в соответствии с действующим законодательством РФ.

Информация и материалы не направляются Участникам Общества вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества. Ознакомление любого Участника Общества с Информацией и материалами происходит на основании письменного запроса на ознакомление, поступившего в Общество нарочным или заказным письмом, на следующий рабочий день после получения Обществом такого запроса в помещении единоличного исполнительного органа Общества.

13.5. Информация и материалы в течение 4 (Четырех) дней до проведения Общего собрания Участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов на следующий рабочий день после заявления Участником Общества такого требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

13.6. Перед открытием Общего собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников Общества.

Незарегистрировавшийся Участник Общества (представитель Участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

13.7. Общее собрание Участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание Участников Общества, созванное аудитором или Участниками Общества, открывает аудитор или один из Участников Общества, созвавших данное Общее собрание Участников Общества.

При отсутствии лица, указанного в первом абзаце настоящего пункта Устава, Общее собрание Участников Общества открывается зарегистрировавшимся Участником Общества, имеющем наибольшую долю в уставном капитале Общества.

13.8. Лицо, открзывающее Общее собрание Участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник Общего собрания Участников Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании Участников Общества.

13.9. Генеральный директор Общества, а при его отсутствии - иное лицо, открывшее Общее собрание Участников Общества, организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества. Протокол Общего собрания Участников Общества должен быть оформлен не позднее, чем на следующий рабочий день после окончания Общего собрания Участников Общества, а при проведении Общего собрания Участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) – не позднее, чем на следующий рабочий день после даты окончания проёма бюллетеней для голосования Обществом.

Протоколы всех Общих собраний Участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна предоставляться любому Участнику общества для ознакомления в течение трёх рабочих дней после поступления в Общество от Участника соответствующего письменного заявления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества. Выписки из книги протоколов выдаются в течение трёх рабочих дней после поступления в Общество от Участника соответствующего письменного заявления, в котором должно быть указано, какие именно сведения должны содержаться в выписке из книги протоколов.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания Участников Общества Генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания Участников Общества всем Участникам Общества в порядке, указанном в пункте 13.2 настоящего Устава.

13.10. Решение Общего собрания Участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено с использованием бюллетеней для голосования.

В этом случае проведения заочного голосования орган или лица, созывающие Общее собрание Участников Общества, направляют Участникам Общества бюллетени для голосования в порядке, аналогичном установленному в пункте 13.2. настоящего Устава. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное наименование Общества;
- указание на способ передачи заполненного бюллетеня Обществу;
- адрес, по которому следует направлять заполненный бюллетень в Общество;
- дата окончания приёма бюллетеней для голосования Обществом;
- вопросы, вынесенные на голосование;
- формулировки решений по вопросам, вынесенным на голосование.

Подведение итогов голосования с использованием бюллетеней для голосования осуществляется Генеральным директором в рабочий день, следующий за последним днем принятия бюллетеней. Все бюллетени для голосования, поступившие в Общество, опечатываются и хранятся в делах Общества. Генеральный директор не позднее десяти дней со дня подведения итогов голосования доводит до сведения Участников Общества итоги голосования по вопросам повестки дня.

Статья 14. Генеральный директор Общества

14.1. Текущее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором Общества, подотчетным Общему собранию Участников Общества.

14.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием Участников Общества на срок 5 (Пять) лет.

14.3. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

14.4. Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;
- 2) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества на основе единоличия;
- 3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 4) самостоятельно назначает на должности работников Общества, переводит и увольняет их, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; устанавливает пределы полномочий подчиненных ему работников, утверждает должностные инструкции и штатные расписания Общества;
- 5) определяет состав и объем сведений, составляющих коммерческую тайну, определяет порядок их защиты;
- 6) осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания Участников Общества.

14.5. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим

на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

Статья 15. Хранение документов Общества.

15.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- 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, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества, исполнительных органов Общества.

15.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 15.1. настоящего Устава (далее – Документы), по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества. При хранении Документов в месте, отличном от места нахождения единоличного исполнительного органа Общества, Общество обязано уведомить о месте хранения Документов каждого Участника Общества телеграммой или заказным письмом по адресу, указанному в Списке Участников Общества, или же вручить каждому Участнику (или его уполномоченному представителю) Общества уведомление о месте хранения Документов под расписку.

15.3. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.1. настоящего Устава и действующим законодательством РФ. В течение трех дней со дня предъявления Участником Общества соответствующего письменного требования нарочным или заказным письмом Обществу указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество по требованию Участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов в течение трёх рабочих дней после получения от Участника письменного заявления, содержащего указание на то, копии каких документов должны быть предоставлены, и оплаты Участником изготовления копий. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.



15

Межрайонная инспекция ФНС России № 10
по г. Москве

наименование регистрирующего органа
В Единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись

« 24 ОКТ 2012 200 года

ОГРН 1077757887790
ГРН 8127747051567

Оригинал документа хранится в регистрирующем
(налог) органе

ЗАМ. НАЧ. ОТДЕЛА

ИСДЧУФАРОВА Т. С.



Принесено, проверено и скреплено печатью

Г. А. Еремеев

лист 08

Управляющий ООО «АгроКомплекс» - ООО «АгроПром»
В лице Генерального директора

Калинин Д. Н.