

«УТВЕРЖДЕН»

Решением единственного участника

от «20» сентября 2012г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Группа компаний «Пивоваренный дом Бавария»

(новая редакция)

**г. Владикавказ
2012г.**

I. Общие положения

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Пивоваренный дом Бавария» в дальнейшем именуемое "Общество" создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности.
- 1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Пивоваренный дом Бавария» зарегистрировано Межрайонной ИФНС России №1 по г. Владикавказ РСО-Алания 13 июля 2007года.
- 1.3. Полное наименование Общества:
Общество с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Пивоваренный дом Бавария».
- 1.4. Сокращенное наименование Общества: **ООО ГК ПД «Бавария».**
- 1.5. Фирменное наименование Общества:
ООО «Группа компаний «Пивоваренный дом Бавария».
- 1.6. Место нахождения Общества:
362013, Республика Северная Осетия – Алания, г.Владикавказ, ул. Тельмана, 45.
- 1.7. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.8. Общество создается без ограничения срока.
- 1.9. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.11. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своего участника. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на участника Общества или других лиц в случае недостаточности имущества Общества, может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 1.12. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению участника Общества и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются участником Общества.
- 1.13. Создание филиалов и представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
- 1.14. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган

Общества или лицо, его замещающее.

- 1.15. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации – в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 1.16. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
- 1.17. Общество обязуется выполнять требования Положения о воинском учете, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. N 719.

II. Виды деятельности общества

- 2.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.
- 2.2. Целью деятельности Общества является удовлетворение общественных потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и получение прибыли.
- 2.3. Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - 2.3.1. Осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и других хозяйственных обществах, а также в иных хозяйствующих субъектах в порядке, предусмотренном законодательством и заключенными договорами;
 - 2.3.2. Деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
 - 2.3.3. Деятельность автомобильного грузового транспорта;
 - 2.3.4. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - 2.3.5. Деятельность в области права;
 - 2.3.6. Деятельность в области бухгалтерского учета и аудита;
 - 2.3.7. Деятельность гостиниц, ресторанов и кафе;
 - 2.3.8. Оптовая и розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями;
 - 2.3.9. Прочая оптовая торговля;
 - 2.3.10. Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах;
 - 2.3.11. Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем;
 - 2.3.12. Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах;
 - 2.3.13. Сдача внаем собственного недвижимого имущества;
 - 2.3.14. Управление недвижимым имуществом;
 - 2.3.15. Предоставление прочих услуг;
 - 2.3.16. Рекламная деятельность;
 - 2.3.17. Доверительное управление имуществом;
 - 2.3.18. Сотрудничество с иностранными фирмами в различных областях, привлечение иностранного капитала для участия в целевых проектах, программах;
 - 2.3.19. Выполнение торгово-закупочных, торговых, посреднических бартерных и иных операций, открытие коммерческо-комиссионных магазинов и других торговых

- предприятий;
- 2.3.20. Оказание посреднических торговых, информационных и бытовых услуг;
 - 2.3.21. Выполнение научно-технической, патентной и экономической информационной деятельности типа инжиниринг, маркетинг, консалтинг;
 - 2.3.22. Проведение работ в сфере маркетинга, рекламы, организации внешнеэкономической деятельности, экспортно-импортные операции;
 - 2.3.23. Приобретение и реализация интеллектуальных видов собственности;
 - 2.3.24. Проведение выставок, презентаций, ярмарок, аукционов;
 - 2.3.25. Оказание населению услуг;
 - 2.3.26. Образование;
 - 2.3.27. Товарно-посреднические услуги по продвижению товаров, на экспорт и проведение импортных закупок, инновационная деятельность;
 - 2.3.28. Услуги по снабжению и закупкам;
 - 2.3.29. Найм рабочей силы и подбор персонала;
 - 2.3.30. Строительство;
 - 2.3.31. Предоставление секретарских, редакторских услуг и услуг по переводу;
 - 2.3.32. Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях;
 - 2.3.33. Контроль качества пищевых продуктов;
 - 2.3.34. Деятельность по управлению холдинг-компаниями;
 - 2.3.35. Изучение потенциальных возможностей рынка, приемлемости продукции, осведомленности о ней и покупательских привычках потребителей в целях продвижения товара и разработки новых видов продукции, включая статистический анализ результатов;
 - 2.3.36. Деятельность в области бухгалтерского учета;
 - 2.3.37. Деятельность в области фотографии
- 2.4. Осуществление иных видов хозяйственной и коммерческой деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
 - 2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
 - 2.6. Если условиями предоставления лицензии на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

III. Уставный капитал общества

- 3.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 3.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10000 (десять тысяч) рублей.
- 3.3. На момент регистрации настоящей редакции устава, уставный капитал Общества оплачен на 100 %.
- 3.4. Участник Общества, не полностью оплативший долю, несет солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества.
- 3.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

- 3.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участника Общества, а также за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 3.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 3.8. Уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников общества.

IV. Права и обязанности участника общества

4.1. Участник Общества вправе:

- 4.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 4.1.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке.
- 4.1.3. Распределять прибыль Общества.
- 4.1.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и настоящим Уставом.
- 4.1.5. Выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу, или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- 4.1.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 4.1.7. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
- 4.1.8. Участник Общества обладает также другими правами, предусмотренными Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

4.2. Участник Общества обязан:

- 4.2.1. Оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и решением об учреждении Общества.
- 4.2.2. Не разглашать информацию о деятельности общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.
- 4.2.3. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 4.2.4. Участник Общества несет и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

V. Переход доли участника общества в уставном капитале общества к третьим лицам

- 5.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 5.2. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
- 5.3. 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. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

VI. Высший орган Общества

- 6.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников.
- 6.2. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 6.3. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным.
- 6.4. К компетенции единственного участника Общества относятся:
 - 6.4.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 6.4.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
 - 6.4.3. 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;
 - 6.4.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
 - 6.4.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 6.4.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками общества
 - 6.4.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

- 6.4.8. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 6.4.9. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 6.4.10. Принятие решений об одобрении крупных сделок Общества;
- 6.4.11. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 6.4.12. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 6.4.13. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 6.4.14. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 6.5. Вопросы, предусмотренные подпунктами 6.4.2., 6.4.4. - 6.4.6., 6.4.12. и 6.4.13. настоящего пункта относятся к исключительной компетенции единственного участника Общества и не могут передаваться на рассмотрение иных органов управления Обществом.
- 6.6. Годовые результаты деятельности Общества утверждаются не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 6.7. Решения по вопросам, относящимся к компетенции единственного участника Общества, принимаются единолично и оформляются письменно.

VII. Единоличный исполнительный орган Общества

- 7.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, который избирается Общим собранием участников Общества сроком на 5 лет.
- 7.2. Генеральный директор Общества:
 - 7.2.1. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;
 - 7.2.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 7.2.3. Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 7.2.4. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
 - 7.2.5. 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.
- 7.3. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющей компании или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий).
- 7.4. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 7.5. Единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не

установлены федеральными законами.

- 7.6. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

VIII. Распределение прибыли Общества

- 8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли.
- 8.2. Единственный участник Общества определяет часть прибыли, распределяемой ему, и порядок ее выплаты.
- 8.3. Ограничения распределения и выплаты прибыли устанавливаются Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

IX. Порядок хранения документов Общества и порядок предоставления Обществом информации

- 9.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- 9.1.1. Решение об учреждении Общества, иные решения, связанные с созданием Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- 9.1.2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 9.1.3. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 9.1.4. Внутренние документы Общества;
- 9.1.5. Положения о филиалах и представительствах Общества;
- 9.1.6. Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 9.1.7. Решения единственного участника Общества;
- 9.1.8. Списки аффилированных лиц Общества;
- 9.1.9. Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 9.1.10. Иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями единственного участника Общества и единоличного исполнительного органа Общества.
- 9.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участнику Общества.
- 9.3. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть предоставлены Обществом участнику Общества в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества.
- 9.4. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов.
- 9.5. Информация об Обществе предоставляется в письменной форме. Документы, касающиеся деятельности Общества, предоставляются для ознакомления по месту нахождения исполнительного органа в оригинале либо в виде заверенных Обществом копий.
- 9.6. Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам

в порядке и сроки, установленные законодательством РФ.

9.7. В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в государственный архив в соответствии с действующим законодательством.

Х. Реорганизация и ликвидация Общества

- 10.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.
- 10.2. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 10.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 10.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 10.5. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 10.6. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества передается ликвидационной комиссией участнику Общества в порядке и очередности, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".



/ Битаров В.З.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ ПО
г. ВЛАДИКАВКАЗУ РСО-АЛАНИЯ

ОГРН 1071516001810
ГРН 2121513097650
ГРН

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

" 24 " 09 2012 г.

Токоева А.С.

