

75462.7

УТВЕРЖДЕН
ПРОТОКОЛОМ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА
№ б/н от «10» ноября 2020 года

Учредительский документ
1065475022942
представлен при визите 14.12.2020
2205401486376
Машинация Гроувер
БЕК АИ
[Signature]

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«БЕЛЛА Сибирь»
(десятая редакция)

г. Новосибирск, Новосибирская область
2020 год

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Общество создано на неопределенный срок на основании Федерального закона от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту также: Закон) и Гражданского Кодекса Российской Федерации.
2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
3. Общество является коммерческой корпоративной организацией. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.
4. Полное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке – **Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЛА Сибирь»**
 - на английском языке – **«BELLA Sibir» Limited Liability Company**
5. Сокращенное фирменное наименование Общества:
 - на русском языке – **ООО «БЕЛЛА Сибирь»**
 - на английском языке – **«BELLA Sibir» LLC**
6. Адрес местонахождения Общества (место государственной регистрации): 630088, Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проезд Северный, дом 2/3.
7. Участниками Общества (далее по тексту – «Участники») являются:
 - 7.1 полное наименование на польском языке – **Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych – Spółka Akcyjna;**
 - сокращенное наименование на польском языке – **TZMO S.A.**
 - полное наименование на русском языке – **Акционерное общество «Торунское предприятие перевязочных материалов»**
 - сокращенное наименование на русском языке – **АО «ТЗМО С.А.»**
 - 7.2. полное наименование на английском языке – **«BELLA Vostok» Limited Liability Company**
 - сокращенное наименование на английском – **«BELLA Vostok» LLC**
 - полное наименование на русском языке – **Общество с ограниченной ответственностью «БЕЛЛА Восток»**
 - сокращенное наименование на русском языке – **ООО «БЕЛЛА Восток»**
8. Общество имеет круглую печать, содержащую полное фирменное наименование Общества на русском и английском языках. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием и другие средства индивидуализации.
9. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.
10. Общество вправе создавать обособленные подразделения самостоятельно, а в форме представительств и филиалов, по решению Общего Собрания Участников Общества.

II. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11. Целью создания Общества является извлечение прибыли, путем осуществления любых видов предпринимательской деятельности, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
12. Основными видами деятельности Общества являются:

- 12.1. оптовая торговля гигиеническими и медицинскими изделиями средствами гигиены, косметики, товарами для отдыха и досуга, объектами интеллектуальной собственности и иными товарами и объектами в соответствии с законодательством РФ;
 - 12.2. экспорт и импорт гигиенических, медицинских, косметических и иных изделий, а также сырья для их производства, иных товаров и объектов;
 - 12.3. розничная торговля гигиеническими и медицинскими изделиями средствами гигиены, косметики, товарами для отдыха и досуга, объектами интеллектуальной собственности и иными товарами и объектами в соответствии с законодательством РФ, в том числе розничная торговля вне магазинов, розничная торговля по заказам, розничная почтовая (посылочная) торговля, розничная торговля, осуществляемая непосредственно и при помощи телевидения, радио, телефона и сети Интернет;
 - 12.4. информационно-издательская и рекламная деятельность, а также все, связанные с ней виды услуг, в том числе оказание содействия в производстве и непосредственном, в установленном законодательством РФ порядке выпуске информационных периодических и непериодических изданий на всех видах носителей.
 - 12.5. производство медицинских изделий, бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, косметических средств;
 - 12.6. дополнительное образование детей и взрослых;
 - 12.7. дополнительное образование профессиональное.
13. Общество может осуществлять также любые иные виды хозяйственной деятельности, если они не запрещены законодательными актами Российской Федерации и отвечают целям Общества. Для осуществления видов деятельности, подлежащих лицензированию, Общество обязано получить такие лицензии.

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

14. Общество имеет право:

- за исключением установленных настоящим Уставом и законодательством РФ ограничений, самостоятельно заключать договоры с государственными предприятиями и иными предприятиями и организациями, гражданами, а также с иностранными организациями, обществами и гражданами на приобретение и реализацию продукции, товаров, выполнение работ и услуг;
- совершать иные сделки и действия, не запрещенные законодательством, по ценам и тарифам, установленным самостоятельно;
- владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими ему материальными и финансовыми ресурсами, иметь счета в банковских учреждениях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами в рублях и иностранной валюте, осуществлять расчеты в безналичном порядке или наличными деньгами, пользоваться банковскими кредитами и ссудами, коммерческими кредитами, предоставлять коммерческие кредиты;
- вести внешнеэкономическую деятельность, необходимую для его хозяйственной деятельности, в установленном законодательством РФ порядке.

IV. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

15. Общество является юридическим лицом и отвечает по своим обязательствам, всем принадлежащим ему имуществом.
16. Учредительным документом Общества является его Устав.
17. Права и обязанности участников Общества определены настоящим Уставом, а в части, не определенной Уставом, права и обязанности определяются Законом.

V. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

18. Уставный капитал Общества составляет 352 500 000,00 (Триста пятьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 2 (Двух) долей номинальной стоимостью:

- Участник общества – АО «ТЗМО С.А.» - имеет 1 (одну) долю, номинальной стоимостью 311 000 000,00 (Триста одиннадцать миллионов) рублей, что составляет – 88,23% (Восемьдесят восемь целых двадцать три сотых процента) Уставного капитала Общества;
- Участник Общества – ООО «БЕЛЛА Восток» - имеет 1 (Одну) долю, номинальной стоимостью 41 500 000,00 (Сорок один миллион пятьсот тысяч) рублей, что составляет – 11,77% (Одиннадцать целых семьдесят семь сотых процента) Уставного капитала Общества.

19. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участника, и (или), за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

20. Чистая прибыль Общества, образуемая в соответствии с установленным порядком после уплаты налогов, предусмотренных законодательством, подлежит распределению Участникам Общества по итогам работы за год (квартал или иной период) в соответствии с Решением Общего Собрания Участников Общества, которое определяет судьбу полученной прибыли.

VI. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

21. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Участников Общества.

22. Управление Обществом осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором (далее: единоличный исполнительный орган /Генеральный директор). Общим Собранием Участников может быть образован и избран Коллегиальный исполнительный орган, при условии внесения в Устав Общества такого способа управления, наряду с его полномочиями и компетенциями.

23. Общество ведет список Участников Общества и самостоятельно обеспечивает его хранение в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

VII. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

24. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Участников Общества.

25. К исключительной компетенции Общего Собрания Участников Общества относятся:

25.1. определение основных направлений деятельности Общества;

25.2. изменение настоящего Устава, включая изменение размера уставного капитала Общества по любым основаниям;

25.3. избрание/ назначение исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

25.4. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества;

- 25.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 25.6. принятие решения о распределении чистой прибыли, в том числе между участниками Общества;
- 25.7. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 25.8. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 25.9. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 25.10. принятие решения о совершении Обществом сделки с заинтересованностью, крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет не менее 25% стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (за исключением сделок, стороной которых является общество, в котором TZMO SA непосредственно или через представителей обладает правом голоса или вкладом в уставном капитале, не менее 50% всех голосов или не менее чем 50% уставного капитала или сделок, не выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества в трактовке Закона.
- 25.11. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества;
- 25.12. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций, долей в уставном капитале других юридических лиц;
- 25.13. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
- 25.14. одобрение сделок по получению или по передаче Обществом в аренду или в иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества на срок более 1 (одного) года или на неопределенный срок, независимо от суммы сделки;
- 25.15. принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки независимо от их суммы;
- 25.16. решение вопросов деятельности Общества, в отношении которых участник считает необходимым принять решение.
- 25.1. Общее Собрание Участников Общества может быть очередным и внеочередным.
26. Очередное Общее Собрание Участников Общества проводится один раз в год, не ранее двух и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.
27. Очередное Общее Собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества.
28. Внеочередное Общее Собрание Участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора, по требованию любого из Участников Общества.
29. Генеральный директор, созывающий Общее Собрание Участников Общества, обязан не позднее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до его проведения уведомить об этом Участников Общества.
30. Срок внесения Участниками Общества предложений о включении в повестку дня Общего Собрания Участников Общества дополнительных вопросов – не позднее чем за 10 календарных дней до его проведения.
31. Срок уведомления каждого Участника Общества об изменениях, внесенных в повестку дня Общего Собрания Участников Общества - не позднее чем за 5 календарных дней до его проведения.
32. Направления требований, уведомлений, предложений осуществляется посредством корпоративных электронных адресов отправителей и получателей (содержащих доменное расширение __@tzmo-global.com), личной передачей получателю (с проставлением отметки на втором экземпляре о факте и дате получения документа), любым иным способом, при возможности достоверно установить отправителя, получателя, факт и дату отправления/получения документа.
33. В случае нарушения установленного Законом и настоящим Уставом порядка созыва Общего Собрания Участников Общества, такое Общее Собрание Участников признается правомочным, если на нем присутствуют все Участники Общества.

34. Общее Собрание Участников Общества может проводиться в форме совместного присутствия (собраний) или проведения заочного голосования.
35. Принятие Общим Собранием Участников Общества решения, удостоверяется путем подписания Протокола Участниками (лицами, которое уполномочены выступать от их имени), без нотариального удостоверения, кроме случаев, когда нотариальное удостоверение принятия решения обязательно в силу закона.
36. Порядок проведения заочного голосования (опросным путем или посредством видеоконференции) определяется внутренним документом Общества.
37. Участники общества вправе участвовать в Общем Собрании Участников Общества лично или через своих представителей. Представители Участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.
38. Генеральный директор Общества может присутствовать на Общем Собрании Участников Общества с правом совещательного голоса, без права голосования по вопросам повестки Общего Собрания Участников Общества.
39. Перед открытием Общего Собрания Участников Общества проводится регистрация прибывших Участников Общества.
40. Функции Секретаря и Председателя Общего Собрания Участников Общества осуществляют лица, определенные Общим Собранием Участников Общества.
41. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего Собрания Участников Общества, Генеральный директор обязан передать оригинал протокола всем Участникам Общества или направить копию протокола Общего Собрания Участников Общества всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для уведомления о проведении Общего Собрания Участников Общества.
42. Расходы на подготовку, созыв и проведение Общего Собрания Участников производятся за счет средств Общества.
43. Лица, не являющиеся Участниками Общества, могут участвовать в Общем Собрании Участников Общества без права голосования.
44. По всем вопросам решения принимаются большинством голосов от общего числа Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для их принятия не предусмотрена Законом.

VIII. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

45. Генеральный директор Общества назначается решением Общего Собрания Участников Общества сроком на 2 (два) года. Генеральный директор подотчетен Общему Собранию Участников Общества.
46. Генеральный директор наделяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации всеми необходимыми полномочиями для выполнения задач текущего руководства деятельностью Общества и несет персональную ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием) в соответствии с действующим законодательством.
47. Генеральный директор Общества:
- 47.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и самостоятельно совершает сделки за исключением сделок, указанных в настоящем Уставе, как подлежащих одобрению Общим Собранием Участников;
- 47.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 47.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе, отпуске и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- 47.4. утверждает локальные нормативные акты Общества, регламентирующие трудовые отношения в Обществе, отношения, связанные с порядком привлечения к материальной и дисциплинарной ответственности работников Общества и иные акты;
- 47.5. принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам, как в Российской Федерации, так и за рубежом;
- 47.6. осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания Участников Общества (Единственного Участника Общества).
48. Генеральный директор должен получить согласие Общего собрания Участников Общества (Единственного Участника Общества) на:
- 48.1. заключение договора займа, кредитного договора, договора лизинга, поручительства (в котором Общество выступает Поручителем) и другого такого типа договора, за исключением договоров стороной которых является общество, в котором TZMO S.A. непосредственно или через представителей обладает правом голоса или вкладом в уставном капитале, не менее 50% всех голосов или не менее чем 50% уставного капитала;
- 48.2. залог имущества Общества (в том числе недвижимого);
- 48.3. приобретение, отчуждение или иным образом распоряжение недвижимым имуществом Общества;
- 48.4. приобретение или отчуждение вклада или акций в других обществах;
- 48.5. заключение договоров аренды недвижимого имущества на срок дольше, чем двенадцать месяцев и договоров аренды недвижимого имущества, заключенных на неопределенный срок за исключением договоров стороной которых является общество, в котором TZMO S.A. непосредственно или через представителей обладает правом голоса или вкладом в уставном капитале, не менее 50% всех голосов или не менее чем 50% уставного капитала;
- 48.6. заключение договоров на проведение строительства и капитального ремонта недвижимого имущества;
- 48.7. осуществление бесплатных сделок (в том числе безвозвратная финансовая помощь), стоимость которых (одной сделки) превышает сумму 1 000,00 (Одна тысяча) Евро или ее эквивалент в другой валюте;
- 48.8. осуществление сделок, которые выходят за рамки основных видов деятельности Общества, о которых речь в п. 12.1.-12.7. настоящего Устава, в случае если сумма одной такой сделки превышает 0,25% (Двадцать пять сотых процента) суммы продаж по данным утвержденной бухгалтерской отчетности, за предыдущий отчетный период (календарный год), за исключением сделок, стороной которых является общество, в котором TZMO S.A. непосредственно или через представителей обладает правом голоса или вкладом в уставном капитале, составляет не менее 50% всех голосов или не менее чем 50% уставного капитала, а также за исключением сделок с банками о размещении депозитов, о покупке /продаже иностранной валюты;
- 48.9. заключение договоров поставки товаров (находящихся в торговом предложении Общества) на условиях отсрочки платежа, по которым стоимость поставленного Обществом товара и неоплаченного покупателем превышает 30 000 000,00 (Тридцать миллионов) рублей, за исключением договоров и контрактов, заключаемых в соответствии с выигранными Обществом аукционами, тендерами, конкурсами, а также за исключением сделок, стороной которых является общество, в котором TZMO S.A. непосредственно или через представителей обладает правом голоса или вкладом в уставном капитале, составляет не менее 50% всех голосов или не менее чем 50% уставного капитала;
- 48.10. заключение договоров купли-продажи транспортных средств на сумму, превышающую (за единицу) 20 000,00 (Двадцать тысяч) Евро или ее эквивалент в любой другой валюте;
- 48.11. назначение временно исполняющего обязанности Генерального директора с передачей полномочий.

49. Порядок деятельности Генерального директора и принятие им решений устанавливается настоящим Уставом Общества, а также трудовым договором. Генеральный директор при обеспечении хозяйственной деятельности Общества вправе принимать решения о внедрении процедур, правил, применимых Участником АО «ТЗМО С.А.» в иных Обществах («компаниях Группы ТЗМО»).

IX. АУДИТОР

50. По решению Общего Собрания Участников Общества, Общество привлекает профессионального Аудитора (аудиторскую организацию) для целей проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, либо для целей проверки правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, обязательной, в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

X. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

51. Общество обязано вести и предоставлять финансовую и иную отчетность в порядке, установленном действующим законодательством, по правилам, действующим в Российской Федерации.

52. Финансовый год считается с 1 января по 31 декабря календарного года включительно. По окончании каждого года составляется бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним.

53. Достоверность данных, содержащихся в финансовой отчетности Общества, должна быть подтверждена Генеральным директором Общества.

54. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

55. В случае публичного размещения облигаций и иных ценных бумаг Общество обязано раскрывать информацию о своей деятельности, предусмотренную действующим законодательством РФ.

56. Общество вправе образовывать фонды (резервный, иные) по решению Общего Собрания Участников Общества, которым определяется источник фонда, его размер и порядок формирования.

XI. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

57. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества, 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;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

58. По требованию Общего Собрания Участников Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение 5 (Пяти) рабочих дней предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями.

Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии действующего Устава Общества и/или других документов Общества.

ХП. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

59. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится добровольно по Решению Общего Собрания Участников Общества. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.

60. Общество может быть ликвидировано/реорганизовано в порядке, определенном действующим Законодательством Российской Федерации.

на *17.02.2017* листа
Специализированная служба регистрации документов и обработки данных

подпись, М.П.

Должность (Ф.И.О.)
Бек А.И.



ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой
службы №18 по
Новосибирской области

*Специалист
Т.Разрида*
подпись уполномоченного лица
регистрационного отдела

Бек А.И.
Фамилия, инициалы

Бек