**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

|  |
| --- |
| **Документы от продавца-физического лица:**   1. Документ на основании которого физическому лицу принадлежит доля в уставном капитале Общества (Такими документами могут быть: договор купли-продажи в простой письменной форме либо нотариально удостоверенный договор, дубликат нотариально удостоверенного договора, учредительный договор или договор о создании Общества, решение о создании Общества) 2. **Копия паспорта продавца,** 3. Если отчуждаемая доля была приобретена физическим лицом в браке необходимо нотариальное удостоверенное согласие супруги на продажу доли в уставном капитале + копия свидетельства о заключении брака, если в браке физическое лицо на момент приобретения доли не состояло, то необходимо заявление об отсутствии супруга (заверяется в нотариальной конторе в день подписания договора) – **КОПИЯ ПАСПОРТА СУПРУГИ + СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА** 4. Выписка из ЕГРЮЛ на Общество, доля в котором отчуждается сроком не позднее 30 дней. **Если предоставляется дубликат нотариально удостоверенного договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества, то срок выписки из ЕГРЮЛ не должен превышать 10 дней -** подлинник 5. Все учредительные документы Общества, доля в котором отчуждается (устав в новой редакции, протокол или решение о принятии новой редакции устава, свидетельство ГРН о принятии Устава в новой редакции если были изменения в Устав – тексты изменения в Устав, свидетельства (ГРН) о регистрации изменений, **связанных с внесением изменений** **в учредительные документы** юридического лица, учредительный договор, протокол о создании или решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если организация зарегистрировано до июля 2002 года) и свидетельство ОГРН, свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН/КПП), документ, подтверждающий избрание руководителя - Директора или Генерального директора (решение единственного участника или протокол общего собрания о назначении Генерального директора/Директора на должность, Приказ о назначении на должность) + по 1 копии каждого документа 6. Если физическое лицо отчуждает свою долю в уставном капитале Общества третьему лицу и помимо него имеются другие участники, то от каждого из них необходимо нотариально заверенное заявление об отказе от преимущественного права покупки доли. Если физическое лицо отчуждает свою долю другому участнику Общества, то заявление об отказе от преимущественного права покупки доли от остальных участников не требуется **(**заявления нотариально заверяются в день совершения сделки и подписываются участниками Общества) 7. Справка от Общества, о том, что доля участника, отчуждающего долю в уставном капитале ООО оплачена полностью с исходящим номером и датой  + о том, что Общество не находится на стадии банкротства (подписывается Главным бухгалтером и Генеральным директором). + 1 копия Приказа о назначении на должность Главного бухгалтера **(СМ. ОБРАЗЦЫ СПРАВОК – ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)** 8. Доверенность, если от имени физического лица договор подписывает лицо по доверенности (желательно, чтобы доверенность содержала конкретное полномочие на совершение сделки по отчуждению доли) + 1 копия 9. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли/если такое преимущественное право общества предусмотрено уставом/ (заверяется нотариально в день совершения сделки, подписывается Генеральным директором Общества) 10. Согласие общества, выраженное в письменном заявлении, на отчуждение доли или части доли третьему лицу/если необходимость получения такого согласия предусмотрена уставом общества/ 11. Справка от Общества о том, что деятельность Общества не имеет стратегического значения для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Для совершения указанной сделки не требуется предварительного согласования антимонопольного органа в порядке, предусмотренном статьями 9-12 ФЗ « О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», в соответствии со ст. 6 ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», а также в соответствии со ст. 28 Закона о защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26 июля 2006 года **(СМ. ОБРАЗЦЫ СПРАВОК – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1).** 12. Если в Обществе, доля в котором отчуждается несколько участников, необходима Справка от Общества о том, что между участниками общества отсутствует договор об осуществлении взаимных прав и обязанностей, предусмотренный п. 3 ст. 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» **(СМ. ОБРАЗЦЫ СПРАВОК – ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)** 13. **Заявление по форме 14001 в двух экземплярах. Заявление подписывает ПРОДАВЕЦ.**   **Подписывать заявление по форме 14001 по доверенности от физического лица НЕЛЬЗЯ!!! ПРОДАВЕЦ должен самостоятельно подписать заявление.** |

**ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ НА СДЕЛКУ С ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННЫМИ КОПИЯМИ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫМИ ОБЩЕСТВОМ!!!**

|  |
| --- |
| **Документы от продавца-юридического лица:**   1. Учредительные документы юридического лица, отчуждающего свою долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью и Общества с ограниченной ответственностью, доля в котором отчуждается: (устав в новой редакции, протокол или решение о принятии новой редакции устава, свидетельство ГРН о принятии Устава в новой редакции, если были изменения в Устав – тексты изменения в Устав, свидетельства (ГРН) о регистрации изменений, **связанных с внесением изменений** **в учредительные документы** юридического лица, учредительный договор, протокол о создании или решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если организация зарегистрировано до июля 2002 года) и свидетельство ОГРН, свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН/КПП), документ, подтверждающий избрание руководителя - Директора или Генерального директора (решение единственного участника или протокол общего собрания о назначении Генерального директора/Директора на должность, Приказ о назначении на должность) + по 1 копии каждого документа 2. Копия паспорта Генерального директора/Директора или лица, который подписывает договор по доверенности. 3. **Выписка из ЕГРЮЛ не позднее 30 дней** на юридическое лицо, отчуждающее свою долю и на Общество, доля в котором отчуждается**. Если предоставляется дубликат нотариально удостоверенного договора купли-продажи отчуждаемой доли в уставном капитале Общества, то срок выписки из ЕГРЮЛ не должен превышать 10 дней -** подлинник 4. Если сделка крупная, то необходима выписка из протокола об одобрении крупной сделки или решение (в протоколе или решении должны быть указаны все существенные условия сделки: стоимость сделки, стороны сделки, предмет сделки и т.д.) - подлинник 5. Если сделка с заинтересованностью, то необходима выписка из протокола общего собрания или решение об одобрении сделки с заинтересованностью - подлинник 6. Если сделка не является крупной и не является сделкой с заинтересованностью, то необходима справка от Общества о том, что сделка по отчуждению доли не крупная и не с заинтересованностью с исходящим номером и датой  (подписывается Генеральным директором и Главным бухгалтером). Приказ о назначении на должность Главного бухгалтера + 1 копия. 7. **Если стоимость отчуждаемой доли высокая, необходим баланс юридического лица за последний отчетный период.** Если сделка совершается по низкой номинальной стоимости, баланс не требуется. 8. Доверенность, в случае совершения сделки представителем (желательно, чтобы доверенность содержала конкретное полномочие на совершение сделки по отчуждению доли) + 1 копия 9. Документ на основании которого юридическому лицу принадлежит доля в уставном капитале Общества (учредительный договор или договор о создании, решение о создании общества или договор купли-продажи в простой письменной форме или нотариально удостоверенный, дубликат нотариально удостоверенного договора) 10. Справка от Общества, доля в котором отчуждается о том, что доля участника – юридического лица оплачена полностью с исходящим номером и датой (подписывается Главным бухгалтером и Генеральным директором) + о том, что Общество не находится на стадии банкротства **(СМ. ОБРАЗЦЫ СПРАВОК – ПРИЛОЖЕНИЕ № 5)** 11. Если Общество имеет несколько участников, то необходимы нотариально удостоверенные заявления от каждого из них об отказе от преимущественного права покупки доли (заверяется в нотариальной конторе в день подписания договора) 12. Заявление общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли /если такое преимущественное право общества предусмотрено уставом/ (заверяется в нотариальной конторе в день подписания договора) 13. Согласие общества на отчуждение доли или части доли третьему лицу /если необходимость получения такого согласия предусмотрена уставом общества/ 14. Справка от Общества о том, что деятельность Общества не имеет стратегического значения для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Для совершения указанной сделки не требуется предварительного согласования антимонопольного органа в порядке, предусмотренном статьями 9-12 ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», в соответствии со ст. 6 ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», а также в соответствии со ст. 28 Закона о защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26 июля 2006 года **(СМ. ОБРАЗЦЫ СПРАВОК – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)** 15. Если в Обществе, доля в котором отчуждается несколько участников, необходима Справка от Общества о том, что между участниками общества отсутствует договор об осуществлении взаимных прав и обязанностей, предусмотренный п. 3 ст. 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» **(СМ. ОБРАЗЦЫ СПРАВОК – ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)** 16. Если продавец – иностранная компания, то необходима справка от Общества, подтверждающая, что данная сделка не требует предварительного согласования со ст. 9-12 ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», так как в результате его совершения не устанавливается контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор» **(СМ. ОБРАЗЦЫ СПРАВОК – ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)** 17. Заявление по форме 14001 подписывает ПРОДАВЕЦ, может подписывать лицо по доверенности, выданной от имени Общества.   **ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ НА СДЕЛКУ С ЗАРАНЕЕ ПОДГОТОВЛЕННЫМИ КОПИЯМИ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ЗАВЕРЕННЫМИ ОБЩЕСТВОМ!!!** |

**Документы от покупателя-физического лица:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Копия паспорта 2. Если доля приобретается в браке, то необходимо согласие супруги на приобретение доли в уставном капитале, если на момент приобретения доли в браке не состоит, заявление об отсутствии супруги (заверяется в нотариальной конторе в день) – **КОПИЯ ПАСПОРТА СУПРУГИ + СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАКЛЮЧЕНИИ БРАКА** 3. Доверенность, если лицо подписывает договор по доверенности + 1 копия   **Документы от покупателя-юридического лица:**   |  | | --- | | 1. Все учредительные документы юридического лица (устав в новой редакции, протокол или решение о принятии новой редакции устава, свидетельство ГРН о принятии Устава в новой редакции если были изменения в Устав – тексты изменения в Устав, свидетельства (ГРН) о регистрации изменений, **связанных с внесением изменений** **в учредительные документы** юридического лица, учредительный договор, протокол о создании или решение о создании общества, свидетельство о государственной регистрации юридического лица (если организация зарегистрировано до июля 2002 года) и свидетельство ОГРН, свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН/КПП), документ, подтверждающий избрание руководителя - Директора или Генерального директора (решение единственного участника или протокол общего собрания о назначении Генерального директора/Директора на должность, Приказ о назначении на должность) + по 1 копии каждого документа. 2. **Выписка из ЕГРЮЛ (не позднее 30 дней) -** подлинник 3. Если сделка не крупная и не с заинтересованностью, то справка от юридического лица о том, что сделка не крупная и не с заинтересованностью (подписывается Генеральным директором и Главным бухгалтером). + Приказ о назначении на должность Главного бухгалтера. 4. Доверенность, в случае совершения сделки представителем юридического лица + 1 копия 5. Если сделка крупная, то необходима выписка из протокола общего собрания или решение об одобрении крупной сделки (в протоколе или решении должны быть указаны все существенные условия сделки: стоимость сделки, стороны сделки, предмет сделки и т.д.) 6. Если сделка с заинтересованностью, то необходима выписка из протокола общего собрания или решение об одобрении сделки с заинтересованностью 7. **Если стоимость отчуждаемой доли высокая, баланс юридического лица за последний отчетный период.** Если сделка совершается по низкой номинальной стоимости, баланс не требуется.   **Документы от иностранных компаний:**  **Список документов на Кипрскую компанию:**  - сертификат апостилированный и переведенный на русский язык, подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена, выданный Министерством Торговли, Промышленности и Туризма, департамента регистрации и ликвидации компаний о том, что в соответствии с учетными записями Департамента лица являются **директором(ами) и секретарем компании,**  - сертификат апостилированный и переведенный на русский язык, подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена, выданный Министерством Торговли, Промышленности и Туризма, департамента регистрации и ликвидации компаний о том, что в соответствии с учетными записями Департамента лица являются **акционерами компании с указанием количества акций и их стоимости,**  - **учредительный договор и устав** компании апостилированный и переведенный на русский язык, подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена,  - **сертификат об инкорпорации (о создании)** апостилированный и переведенный на русский язык подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена,  - **сертификат о местонахождении компании** апостилированный и переведенный на русский язык подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена,  - **справка из налогового органа по месту регистрации компании** с присвоением ИНН, апостилированная и переведенная на русский язык, подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена, выданная департаментом Внутренних доходов **(ПРИ НАЛИЧИИ)**  - **свидетельство об учете в налоговом органе**, выдается налоговой инспекцией РФ апостилированное и переведенное на русский язык, подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена **(ПРИ НАЛИЧИИ)**  - **доверенность** апостилированная и переведенная на русский язык, подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена,  - Законодательством Кипра **не предусмотрено одобрение сделок с крупностью и с заинтересованностью (**но некоторые компании дают такие протоколы, или справки о том, что сделка не крупная и не с заинтересованностью**, ПРИ ВОЗМОЖНОСТИ),**  - Если в Компании несколько директоров, а договор подписывает один из них, **желательно требовать** протокол о принятии решения о продаже/покупке доли в уставном капитале ООО и назначении одного из директоров на подписание договора (**НО НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО**, т.к. по законодательству Кипра каждый из директоров действует самостоятельно),  **Список документов на Компанию Белиз**  -- **сертификат об инкорпорации (о создании, регистрации)** апостилированный и переведенный на русский язык подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена,  - **свидетельство о правовом статусе и финансовом положении Компании**, апостилированный и переведенный на русский язык подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена,  - **учредительный договор и устав,** апостилированный и переведенный на русский язык подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена,  - **свидетельство о действительности компании с ограниченной ответственностью,** апостилированный и переведенный на русский язык подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена,  - **свидетельство о назначении первых директоров компании**, апостилированный и переведенный на русский язык подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена,  - **доверенность**, апостилированная и переведенная на русский язык подлинность подписи переводчика должна быть нотариально удостоверена.    **ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  **Образец справки (продавец – физическое или юридическое лицо)**  Общество с ограниченной ответственностью  **«Аргентум»**  *Справка*  *Исх.№*  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года  Настоящим подтверждаю, что деятельность ООО «Аргентум» не имеет стратегического значения для обеспечения обороны страны и безопасности государства.  Для совершения указанной сделки не требуется предварительного согласования антимонопольного органа в порядке, предусмотренном статьями 9-12 ФЗ « О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», в соответствии со ст. 6 ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», а также в соответствии со ст. 28 Закона о защите конкуренции» № 135-ФЗ от 26 июля 2006 года.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Генеральный директор  **Спиркин Алексей Геннадьевич**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Главный бухгалтер  **Спиркин Алексей Геннадьевич**  **ПРИЛОЖЕНИЕ № 2**  **Образец справки (продавцы – физические лица)**  **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  **«Аргентум»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Исх. №  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года  **Справка**  Настоящая справка выдана о том, что на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ года доля участников ООО **«**Аргентум**»** гр. **Иванова Дмитрия Алексеевича** и гр. **Лысенко Алексея Геннадьевича** оплачены полностью. Общество с ограниченной ответственностью «Аргентум» не находится на стадии банкротства. У участников Общества с ограниченной ответственностью «Аргентум» **Иванова Дмитрия Алексеевича** и гр. **Лысенко Алексея Геннадьевича** по состоянию на сегодняшний день отсутствуют неисполненные обязательства и задолженности перед Обществом.  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Генеральный директор  **Спиркин Алексей Геннадьевич**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Главный бухгалтер  **Спиркин Алексей Геннадьевич** | |

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 3**

**Образец справки (если в Обществе, доля в котором отчуждается несколько участников)**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«Аргентум»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Исх. №

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 года

**Справка**

Настоящая справка выдана о том, что между участниками Общества с ограниченной ответственностью «Аргентум» гр. **Ивановым Дмитрием Алексеевичем** и гр. **Лысенко Алексеем Геннадьевичем** отсутствует договор об осуществлении взаимных прав и обязанностей, предусмотренный п. 3 ст. 8 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Генеральный директор

**Спиркин Алексей Геннадьевич**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Главный бухгалтер

**Спиркин Алексей Геннадьевич**

\

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**

**Образец справки (продавец – иностранная компания)**

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«Аргентум»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Исх. №

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 года

**Справка**

Настоящая справка выдана о том, что данная сделка не требует предварительного согласования в соответствии со ст. 9-12 ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», так как в результате ее совершения не устанавливается контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Генеральный директор

**Спиркин Алексей Геннадьевич**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Главный бухгалтер

**Спиркин Алексей Геннадьевич**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**

**Образец справки (продавец – российское юридическое лицо)**

Общество с ограниченной ответственностью

«Аргентум»

Исх. №

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

**Справка**

Настоящая справка выдана о том, что на "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ года доля участника - Общества с ограниченной ответственностью «Калина» оплачена полностью. Общество с ограниченной ответственностью «Аргентум» не находится на стадии банкротства. У участника - Общества с ограниченной ответственностью «Калина» по состоянию на сегодняшний день отсутствуют неисполненные обязательства и задолженности перед Обществом с ограниченной ответственностью «Аргентум».

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Генеральный директор

**Спиркин Алексей Геннадьевич**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Главный бухгалтер

**Спиркин Алексей Геннадьевич**