

Пример заключения (Due diligence)

на 01 марта 2016 года

ООО «Стальпром» (далее – Общество) (ОГРН 1069671052168 ИНН 6471197) создано 20 июля 2006 года.

Уставной капитал Общество 800 000 рублей 00 копеек. Основным видом деятельности является: оптовая торговля металлами в первичных формах.

Учредители Общества: Иванов Сергей Матвеевич 45% доли и Сухнев Владимир Викторович 55%.

Представлен Устав Общества последней редакции от 01 февраля 2016 года Лист записи. 17 апреля 2016 года были внесены изменения не связанные с изменениями в учредительных документах Общества. Для совершения сделки, необходимо запросить текст изменений с отметкой регистрационного органа и Лист записи от 17 апреля 2016 года за ГРН 6356658290288.

25 апреля 2016 года были внесены изменения в учредительные документы, необходимо запросить Решение о внесении изменений № 2 от 11 марта 2016 года, новую редакцию Устава (или текст изменений) и Лист записи от 25 апреля 2016 года за ГРН 2156658653391.

После вышеуказанных изменений заявления о внесении изменений в ФНС РФ не подавались.

Генеральным директором избран с 11 декабря 2014 года - Сухнев Иван Юрьевич. Согласно пункту 7.5. Устава, Генеральный директор избирается на 2 (два) года. Срок полномочий Генерального директора, по настоящее время **не истек**.

Согласно сведениям на сайте ФНС РФ, Общество имеет задолженность по налогам и сборам, по местонахождению общества (мест массовой регистрации юридических лиц) не выявлено, приостановления операций по счетам отсутствуют.

Обращаем внимание! В отношении Общества принято решение о приостановлении операций по счетам.

Согласно сведениям на сайте ВАС РФ, дела на которые стоит обратить внимание:

По делу А40-344536/2015 к Обществу предъявлены требования на сумму в размере 2 454 656 рублей за неуплату по договору строительного подряда №Б/45 от 12 октября 2015 года, заключенного между Обществом и ООО «Строй металл». 01 февраля 2016 года решением суда требования ООО «Строй металл» удовлетворены в полном объеме.

По делу А54-53432/2015 Администрация сельского поселения Хотьково предъявила исковые требования в размере 600 000 рублей в связи с неуплатой Обществом арендной платы земельного участка расположенного по адресу: Московская область, г.п. Хотьково, 3-я радиальная, уч. 7.

По делу А70-141172/2016 Общество подало заявление о признании договора подряда не заключенным из за несогласованности условий между Обществом и АО «СтройГранит». Рассмотрение судебного заседания назначено на 20 мая 2016 года.

По делу А40-141171/2016 Общество оспаривает кадастровую оценку предоставленную ООО «Фин аудит консалт». Рассмотрение судебного заседания назначено на 07 июля 2016 года.

- Совокупный размер дебиторской задолженности составляет примерную сумму в размере 2 224 662 рублей 00 копеек.

- Совокупный размер кредиторской задолженности составляет примерную сумму в размере 7 805 624 рублей 00 копеек.

Согласно сведениям на сайте ФССП РФ в отношении Общества возбуждено несколько исполнительных производств:

- Совокупный размер задолженности по исполнительным производствам 270 000 рублей.

1. Согласно информации из реестра недобросовестных поставщиков, Общество не входит в данный реестр.

2. Согласно сведениям с ЭФРСБ, сообщений о предстоящем банкротстве Общества не подавалось.

Согласно представленной информации цена, заключаемой сделки будет составлять 5 600 000 рублей 00 копеек, согласно бухгалтерскому балансу Общества по состоянию на 01 марта 2016 года валюта баланса составляет сумму в размере 22 500 400 рублей 00 копеек. В соответствии с пунктом 10.23. Устава, крупные сделки совершаются Генеральным директором с предварительного одобрения участниками Общества. Крупными сделками признаются, сделки свыше 4 000 000 рублей 00 копеек.

Обращаем внимание! необходимо запросить решение об одобрении крупной сделки.

С целью минимизации риска реституции заключаемой сделки, необходимо запросить следующие документы:

1. Текст изменений с отметкой регистрационного органа и Лист записи 17 апреля 2016 года за ГРН 6356658290288;

2. Решение о внесении изменений № 2 от 11 марта 2016 года, новую редакцию Устава (или текст изменений) и Лист записи от 25 апреля 2016 года за ГРН 2156658653391;

3. Акт сверки расчетов по делу А40-344536/2015.

При предоставлении вышеуказанных документов и при не изменении состава участников Общества и порядка принятия одобрения крупных сделок предусмотренных в Уставе, риск признания сделки недействительной – **отсутствует.**

Мотивировочное суждение:

Общество, систематически нарушает обязательства перед своими контрагентами, размер кредиторской задолженности превышает размер дебиторской задолженности, а также имеет задолженность по налогам и сборам перед бюджетом, пытается оспорить существующие сделки, что бы избежать негативных последствий, существует риск просрочки обязательств и неуплаты денежных средств, причитающихся по заключаемой сделке, в связи с чем КАТЕГОРИЯ КАЧЕСТВА КОНТРАГЕНТА - 3 Красная.