

УТВЕРЖДЕН

Протоколом общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Дядя Дёнер»
от 19 декабря 2016 года

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«Дядя Дёнер»

2016 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Дядя Дёнер», именуемое в дальнейшем «Общество», является самостоятельным хозяйствующим субъектом, учрежденным в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативно-правовыми актами, для осуществления хозяйственной деятельности с целью извлечения прибыли.

Общество зарегистрировано ИФНС РФ по Ленинскому району г. Новосибирска 18.12.2009 за ОГРН 1095404024286 с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Ист-Стар». Внесение изменений в ЕГРЮЛ в связи со сменой наименования зарегистрировано МИФНС № 16 по Новосибирской области 29.12.2011 за ГРН 6115476650899.

1.2. Общество руководствуется в своей деятельности действующим российским законодательством и настоящим уставом.

1.3. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, обладает обособленным имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.4. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Общество не несет ответственности по обязательствам участников.

1.5. Общество имеет самостоятельный баланс и действует на основе самофинансирования и самоокупаемости: имеет расчетный и другие счета в кредитных организациях в рублях и иностранной валюте в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.7. Положения настоящего устава сохраняют свою юридическую силу на весь срок деятельности Общества. Если одно из положений настоящего устава является или станет недействительным, это не влечет приостановления действия иных положений.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование Общества:

полное наименование на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Дядя Дёнер»;

сокращенное наименование на русском языке: ООО «Дядя Дёнер»;

2.2. Место нахождения Общества: г. Новосибирск.

2.3. Срок деятельности Общества не ограничен по времени.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество может иметь гражданские права и нести обязанности, связанные с осуществлением основных видов деятельности Общества, а также любой иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- организация ресторанов и услуг по доставке продуктов питания, включая, но не ограничиваясь, ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания, приготовления и/или продажи пищи, готовой к непосредственному употреблению на месте, с транспортных средств или передвижных лавок, предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос, передвижных продовольственных лавок по приготовлению и/или продаже пищи, готовой к употреблению, предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и прочие виды организации питания;
- рекламная деятельность;
- другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

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

3.5. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется Обществом в установленном законом порядке.

4. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

4.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

4.2. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном настоящим уставом;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому участники обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества;
- участники Общества имеют и/или могут иметь также другие права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Устав Общества может предусматривать иные права (дополнительные права) участника (участников) Общества.

4.3. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены договором об учреждении Общества (решением об учреждении Общества) и законодательством Российской Федерации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- обеспечивать невозможность использования третьими лицами адреса электронной почты в случае, если на основании письменного заявления участника Общества этот электронный адрес внесен в список участников Общества в качестве адреса электронной почты, который может быть использован для направления участнику Общества уведомлений, предусмотренных разделом 12.1. настоящего Устава;
- нести другие обязанности, предусмотренные настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

Устав Общества может предусматривать иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) Общества.

4.4. В случае заключения всеми или некоторыми участниками договора об осуществлении прав участников Общества, заключившие такой договор участники осуществляют свои права и (или) воздерживаются (отказываются) от осуществления указанных прав, в том числе голосуют определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывают вариант голосования с другими участниками, продают долю или часть доли по определенной таким договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаются (отказываются) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществляют согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества, определенным таким договором об осуществлении прав участников Общества образом.

4.5. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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. На основании письменного заявления участника Общества Общество обязано внести в список участников Общества сведения об адресе электронной почты, который может быть использован для направления участнику Общества уведомлений, предусмотренных разделом 12.1. настоящего Устава.

Каждый участник Общества обязан 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.

Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества складывается из номинальной стоимости долей его участников.

Уставный капитал Общества составляет 15 000 (Пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

5.2. На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества его уставный капитал оплачен полностью.

5.3. Уставный капитал сформирован денежными средствами.

5.4. Уставный капитал определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

Действительная стоимость доли, принадлежащей участнику Общества, соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру доли.

5.5. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

5.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

5.7. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, а также Общество обязано уменьшить свой уставный капитал в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

6. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, в том числе имущества, переданного ему участниками в качестве вкладов в уставный капитал.

6.2. Имущество Общества составляют основные и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражена в балансе Общества.

6.3. Источником формирования имущества Общества являются собственные и привлеченные средства, состоящие из:

- имущественных, в т.ч. денежных, вкладов участников;
- продукции, произведенной Обществом в результате осуществления предпринимательской деятельности;
- доходов, полученных Обществом в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности;
- полученных Обществом кредитов;
- доходов, полученных Обществом от долевого участия в иных предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- иных источников, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами.

6.4. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.5. Образование фондов Общества и порядок их использования, а также распределение и перераспределение средств внутри каждого фонда и между фондами определяется общим собранием участников Общества.

7. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

7.1. 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 должно быть принято участниками Общества единогласно.

7.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иное не установлено решением общего собрания Участников Общества, принятым единогласно. Общее собрание участников Общества может принять решение о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества, в том числе о внесении вкладов определенными участниками Общества или одним из участников Общества.

Факт принятия указанного решения общим собранием участников Общества и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, должен быть подтвержден путем нотариального удостоверения.

7.3. Вклады в имущество Общества вносятся денежными средствами, а также вещами, ценными бумагами, иным имуществом, в том числе имущественными правами, путем выполнения работ и оказания услуг, предоставления информации, использования результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (интеллектуальной собственности), и нематериальных благ.

7.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

8.1. 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.

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества и/или третьим лицам. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется. Договором об осуществлении прав участников может быть предусмотрена обязанность участника (участников) продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли и (или) части доли до наступления определенных обстоятельств.

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

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

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

Возможность предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества непропорционально размерам их долей, предусматривается на основании решения общего собрания участников Общества, принятого единогласно.

8.5. 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 уведомления, адресованного участникам Общества, с указанием имени (наименования) лица, которому он намерен продать свою долю или ее часть, цены и других условий продажи.

Уведомление о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученным всеми участниками Общества в момент его получения Обществом.

Уведомление о продаже доли (части доли) считается неполученным, если в срок не позднее одного дня его получения Обществом участнику Общества поступило извещение об отзыве такого уведомления.

Отзыв уведомления о продаже доли или части доли после его получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

8.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения уведомления Обществом.

8.7. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие, участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

8.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества прекращается в день:

- представления в Общество составленного в письменной форме заявления об отказе от использования преимущественного права до истечения срока его осуществления;
- истечения срока использования преимущественного права.

8.9. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения уведомления о намерении продать долю или часть доли Обществом участники Общества 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 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 уведомлении о продаже доли (части доли) для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

8.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия остальных участников Общества. Такое согласие считается полученным при условии, что остальными участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход к наследникам граждан и/или правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на такой переход.

При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества. Такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на такое отчуждение.

В случае, если предусмотренное настоящим пунктом Устава согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного для получения такого согласия участников Общества.

При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица - участника Общества или лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества.

Не распределенные или не проданные в установленный настоящим пунктом Устава срок доли или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

8.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.12. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц. 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 и обязанностей, если таковые были возложены на соответствующего участника.

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 указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юри-

дических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

8.13. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам. Нераспределенные или непроданные в установленный срок доли или части долей в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

9. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия общего собрания участников Общества.

Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается всеми участниками Общества единогласно. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

9.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

10. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА, ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

10.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Договором об осуществлении прав участников может быть предусмотрена обязанность участника (участников) воздерживаться (отказываться) от выхода из Общества путем отчуждения принадлежащей им доли Обществу до наступления определенных обстоятельств.

10.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

10.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

10.4. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе, 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.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

В случае, если настоящим уставом предусмотрено право участника выйти из Общества и при этом в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме,

поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

10.5. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

Доля исключенного из Общества участника переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

10.6. Положения настоящего раздела не применяются, если Общество состоит из одного участника.

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

11.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

11.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяется решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

11.4. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральным законодательством Российской Федерации.

11.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

12.1. Общее собрание участников.

12.2. Совет директоров.

12.3. Единоличный исполнительный орган.

12.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

12.1.1. Высшим органом управления 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. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

12.1.2. Компетенция Общего собрания участников Общества определяется настоящим уставом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

№ п/п	Вопрос, относящийся к компетенции общего собрания участников	Кворум для принятия решения	примечания
12.1.2.1.	утверждение устава Общества, внесение в него любых изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества	Единогласно всеми участниками Общества	исключительная компетенция общего собрания участников
12.1.2.2.	образование Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий	единогласно всеми участниками Общества	исключительная компетенция общего собрания участников
12.1.2.3.	избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества	единогласно всеми участниками Общества	
12.1.2.4.	определение размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций	единогласно всеми участниками Общества	
12.1.2.5.	утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов	единогласно всеми участниками Общества	исключительная компетенция общего собрания участников
12.1.2.6.	принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества	единогласно всеми участниками Общества	исключительная компетенция общего собрания участников
12.1.2.7.	утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества)	единогласно всеми участниками Общества	

12.1.2.8.	назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг	единогласно всеми участниками Общества	
12.1.2.9.	принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества	единогласно всеми участниками Общества	исключительная компетенция общего собрания участников
12.1.2.10.	назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов	единогласно всеми участниками Общества	
12.1.2.11.	принятие решений об одобрении крупных сделок - связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; - предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом	единогласно всеми участниками Общества	
12.1.2.12.	принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сдел-	большинством голосов от общего числа голосов участников Общества,	

	ки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом	не заинтересованных в совершении такой сделки	
12.1.2.13.	определение порядка выбора и утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости долей, имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета директоров Общества	единогласно всеми участниками Общества	
12.1.2.14.	предварительное одобрение сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества в собственность или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам; сделок, связанных с передачей имущества Общества в безвозмездное временное пользование третьим лицам (договор ссуды)	единогласно всеми участниками Общества	
12.1.2.15.	установление размера вознаграждения и денежных компенсаций лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества (Директору или управляющей компании (управляющему)), членам Совета директоров	единогласно всеми участниками Общества	
12.1.2.16.	предоставление дополнительных прав участнику, всем участникам Общества, а также прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества	единогласно всеми участниками Общества	исключительная компетенция общего собрания участников
12.1.2.17.	возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества. Прекращение дополнительных обязанностей	единогласно всеми участниками Общества	исключительная компетенция общего собрания участников
12.1.2.18.	принятие решения об утверждении денежной оценки вносимых учредителями Общества вкладов	единогласно всеми участниками Общества	исключительная компетенция общего собрания участников
12.1.2.19.	денежная оценка неденежных вкладов в	единогласно всеми	исключитель-

	уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами	участниками Общества	ная компетенция общего собрания участников
12.1.2.20.	продажа доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли изменений в учредительные документы Общества	единогласно всеми участниками Общества	исключительная компетенция общего собрания участников
12.1.2.21.	выплата действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание кредитором, остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества	единогласно всеми участниками Общества	исключительная компетенция общего собрания участников
12.1.2.22.	решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества, в том числе непропорционально их долям в уставном капитале Общества	единогласно всеми участниками Общества	исключительная компетенция общего собрания участников
12.1.2.23.	принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества	единогласно всеми участниками Общества	исключительная компетенция общего собрания участников
12.1.2.24.	прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества	2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие	
12.1.2.25.	возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества	2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие	

12.1.2.26.	принятие решения об изменении размера уставного капитала Общества, в том числе об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества, вкладов участников и третьих лиц	единогласно всеми участниками Общества	исключительная компетенция общего собрания участников
12.1.2.27.	принятие решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества в случае - если Совет директоров в Обществе отсутствует (не избран); - если вопрос передан на решение Общего собрания в связи с невозможностью принятия Советом директоров решения из-за отсутствия кворума заседание Совета директоров.	единогласно всеми участниками Общества	
12.1.2.28.	утверждение отчетов лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Общего собрания участников	единогласно	
12.1.2.29.	решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и федеральным законодательством Российской Федерации	в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ	

12.1.3. Очередное общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества и проводится не реже чем один раз в год.

Очередное общее собрание участников Общества, посвященное утверждению годовых результатов деятельности Общества, созывается Советом директоров Общества не ранее двух и не позднее четырех месяцев после окончания соответствующего финансового года.

12.1.4. Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о его проведении или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный федеральным законодательством Российской Федерации порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего соб-

рания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников Общества.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти дней) со дня получения требования о его проведении.

В случае, если в течение установленного федеральным законодательством Российской Федерации срока, не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Совет директоров Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

12.1.5. Порядок созыва общего собрания участников Общества

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо электронным сообщением по адресу электронной почты, указанному в списке участников Общества, либо вручаются им лично под роспись.

В уведомлении о проведении Общего собрания участников в форме совместного присутствия участников Общества должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня. В уведомлении о проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть указаны дата предоставления участникам Общества бюллетеней для голосования и иной информации и материалов, дата окончания приема бюллетеней для голосования, адрес приема бюллетеней для голосования, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества, и обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

Ознакомление участников Общества с информацией и материалами, подлежащими предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания, производится путем направления органом или лицом, созывающим общее собрание участников Общества участникам Общества, соответствующей информации и материалов вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. В случае проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования (опросным путем) бюллетени для голосования направляются участникам Общества не позднее, чем за де-

сять дней до даты окончания присла бülлетеней для голосования в порядке, установленном настоящим Уставом для направления уведомлений о проведении Общего собрания участников.

Указанные информация и материалы в течение тридцати 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. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

При подготовке к проведению годового общего собрания участников Общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании участников Общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет должен быть предварительно утвержден лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, а также Советом директоров Общества и ревизионной комиссией Общества.

В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

12.1.6. Порядок проведения Общего собрания участников Общества в форме совместного присутствия участников Общества

Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном федеральным законодательством Российской Федерации, настоящим уставом и внутренними документами Общества, а в части, не урегулированной указанными актами и документами, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

Общее собрание участников Общества открывается Председателем Совета директоров Общества, либо органом или участником Общества, созвавшим данное общее собрание.

Лицо, открывающее 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 один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

Председатель Совета директоров организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны дата, время и место проведения собрания, сведения о лицах, принявших участие в собрании, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем его участникам в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с порядком, установленным настоящим уставом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

12.1.7. Каждый участник имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества (1 процент – один голос).

Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, если иной порядок не предусмотрен настоящим уставом.

Договором об осуществлении прав участников может быть предусмотрена обязанность участника (участников) голосовать соответствующим образом на общем собрании участников по определенным вопросам повестки дня.

12.1.8. Порядок проведения Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования

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 путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, а также решения по тем вопросам, по которым факт принятия решения и состав участников, присутствующих при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения в случаях, предусмотренных настоящим уставом или законодательством Российской Федерации, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение о проведении общего собрания участников Общества в форме заочного голосования принимается органом или лицом, созывающим внеочередное Общее собрание участников Общества, в случае, если в требовании лица, инициировавшим проведение внеочередного Общего собрания участников Общества, заявлено о возможности проведения внеочередного общего собрания участников Общества путем заочного голосования или не заявлено о необходимости проведения внеочередного общего собрания участников Общества путем совместного присутствия участников Общества.

Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации и материалов, предоставляемых участникам Общества;
- дата предоставления участникам Общества бюллетеней для голосования и иной информации и материалов;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

В случае, если решением о проведении общего собрания участников Общества в форме заочного голосования предусмотрена возможность направления бюллетеней для голосования на электронный адрес Общества, бюллетени для голосования должны быть направлены Уча-

стниками с адреса электронной почты, указанного в списке участников Общества. При этом бюллетени для голосования на бумажном носителе должны быть предоставлены участником (участниками) Общества в срок не позднее 7 (семи) дней с даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются участники Общества, чьи бюллетени были получены по указанному в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества адресу не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. К бюллетеню может быть приложено развернутое письменное мнение участника Общества, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование.

Подлинность подписи участника Общества на бюллетене для голосования подтверждается нотариально.

В случае, если решением о проведении общего собрания участников Общества в форме заочного голосования предусмотрена возможность направления бюллетеней для голосования на электронный адрес Общества, бюллетень для голосования считается подписанным соответствующим участником Общества в случае, если он был направлен на электронный адрес Общества, указанный в бюллетене для голосования, с адреса электронной почты, указанного в списке участников Общества, при этом указанный бюллетень для голосования с собственноручной подписью участника, подлинность которой удостоверена нотариально, дополнительно должен быть направлен в адрес Общества в срок не 7 (семи) дней с даты окончания приема бюллетеней.

По итогам заочного голосования в срок не позднее 7 (семи) дней с даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны дата, до которой принимались бюллетени для голосования, сведения о лицах, принявших участие в голосовании, результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, сведения о лицах, проводивших подсчет голосов, сведения о лицах, подписавших протокол.

Указанный протокол подписывается лицом, проводившим подсчет голосов, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем его участникам в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

12.1.9. В том случае, если Общество, состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

12.2. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.2.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества. Деятельность Совета директоров может также определяться Положением о Совете директоров, которое утверждается решением Общего собрания участников.

12.2.2. К компетенции Совета директоров Общества (в случаях, не противоречащих действующему Российскому законодательству) относится принятие решений по следующим вопросам:

№ п/п	Вопрос, относящийся к компетенции Совета директоров	Порядок голосования
12.2.2.1.	определение основных направлений деятельности Общества	¾ голосов всех членов Совета директоров
12.2.2.2.	утверждение плана работы Совета директоров	¾ голосов всех членов Совета

	Общества, внесение изменений (дополнений) в план работы Совета директоров, утверждение плана работы Совета директоров в новой редакции	директоров
12.2.2.3.	избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества, а также принятие решения об определении лица, уполномоченного осуществлять функции Председателя Совета директоров Общества на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Председателя Совета директоров Общества)	$\frac{3}{4}$ голосов всех членов Совета директоров
12.2.2.4.	избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения об определении лица, уполномоченного осуществлять функции Корпоративного секретаря на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря)	$\frac{3}{4}$ голосов всех членов Совета директоров
12.2.2.5.	внесение изменений и/или дополнений в ранее принятые решения Совета директоров Общества, а также принятие решений об их отмене	$\frac{3}{4}$ голосов всех членов Совета директоров
12.2.2.6.	принятие решений об утверждении Бизнес-Плана и Бюджета Общества (отчетов о реализации Бизнес-плана и Бюджета)	$\frac{3}{4}$ голосов всех членов Совета директоров
12.2.2.7.	утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), утверждение и принятие которых не отнесено настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников Общества или единоличного исполнительного органа Общества	$\frac{3}{4}$ голосов всех членов Совета директоров
12.2.2.8.	решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества (включая утверждение повестки дня общего собрания участников)	$\frac{3}{4}$ голосов всех членов Совета директоров
12.2.2.9.	предварительное утверждение годового отчета Общества	$\frac{3}{4}$ голосов всех членов Совета директоров
12.2.2.10.	принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций	$\frac{3}{4}$ голосов всех членов Совета директоров
12.2.2.11.	создание филиалов и открытие представительств Общества	$\frac{3}{4}$ голосов всех членов Совета директоров
12.2.2.12.	образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей компании или управляющему, утверждение такой управляющей компании или управляющего и условий договора с ней или с ним	$\frac{3}{4}$ голосов всех членов Совета директоров

12.2.2.13.	предварительное одобрение заключения Обществом кредитных договоров, договоров займа, залога, поручительства, получения банковских гарантий, открытия аккредитивов, приобретения векселей, принятия обязательств по векселю (выдача векселя, акцепт переводного векселя (в том числе в порядке посредничества), аваль векселя), индоссамент векселя на сумму 10 000 000 руб. и более	$\frac{3}{4}$ голосов всех членов Совета директоров
12.2.2.14.	предварительное одобрение сделок, связанных с распоряжением принадлежащими Обществу исключительными правами на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, включая заключение лицензионных и сублицензионных договоров, договоров об отчуждении права на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, договоров об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец (в том числе служебные), договоров об отчуждении исключительного права на секрет производства (ноу-хау), лицензионных договоров о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау), договоров об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионных договоров о предоставлении права использования товарного знака, распоряжением правом на технологию	$\frac{3}{4}$ голосов всех членов Совета директоров
12.2.2.15.	принятие решения о приостановлении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества (Директора или управляющей организации (управляющего)), принятие решения о назначении лица, временного исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа Общества в случае приостановления полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества (Директора или управляющей организации (управляющего))	$\frac{3}{4}$ голосов всех членов Совета директоров
12.2.2.16.	предварительное утверждение отчетов лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Общего собрания участников, а также утверждение отчетов лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Общего собрания участников Совета директоров Общества, а также иных отчетов лица, осуществляющего единоличного испол-	$\frac{3}{4}$ голосов всех членов Совета директоров

	нительного органа Общества перед Советом директоров, предусмотренных настоящим Уставом и/или решениями Совета директоров Общества	
12.2.2.17.	принятие решения об использовании резервного фонда и иных фондов Общества	¾ голосов всех членов Совета директоров
12.2.2.18.	предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предмет которых является имущество (включая основные средства Общества) и/или имущественные права, работы и/или услуги стоимостью 10 000 000 (десять миллионов) рублей и более, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности ¹ Общества	¾ голосов всех членов Совета директоров
12.2.2.19.	решение вопроса о признании заявленных в суде исков к Обществу, заключении Обществом мирового соглашения по указанным искам и отказе от исковых требований Общества на сумму 10 000 000 рублей и более	¾ голосов всех членов Совета директоров
12.2.2.20	принятие решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом	большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении такой сделки
12.2.2.21.	принятие решений об одобрении крупных сделок - связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стои-	¾ голосов всех членов Совета директоров

¹ Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, которые приняты в деятельности соответствующего общества либо иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки таким обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

	<p>мость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <p>- предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом</p>	
12.2.2.22.	решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом и федеральным законодательством Российской Федерации	В соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством РФ

12.2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества. В случае, если Совет директоров в Обществе отсутствует (не избран), решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, подлежат принятию общим собранием участников Общества.

12.2.4. Количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 (пять) человек.

12.2.5. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 5 (пять) человек. При отсутствии кворума заседание Совета Директоров Общества признается несостоявшимся. В этом случае Председатель Совета Директоров вправе принять решение о созыве внеочередного общего собрания участников для принятия решения по вопросам повестки дня несостоявшегося заседания Совета директоров.

12.2.6. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества.

Лица, избранные в Состав совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа.

На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, который несет ответственность за правильность составления протокола, и Корпоративным секретарем.

В протоколе заседания Совета директоров указывается: место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, информация о наличии/отсутствии кворума, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, принятые решения.

12.2.7. Организация и руководство работой Совета директоров осуществляется Председателем Совета директоров Общества. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров Общества, организует на заседаниях ведение протокола.

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа.

Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров, созывает его заседания и председательствует на них, организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола;
- определяет наличие или отсутствие кворума для проведения заседания Совета директоров;
- отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров;
- организует заседания Совета директоров таким образом, чтобы обсуждения носили открытый, всесторонний характер, не были затянутыми, выявляли различные точки зрения, и в то же время приводили к принятию согласованных, конкретных решений;
- организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня заседания совета директоров и при необходимости свободное обсуждение этих вопросов, а также доброжелательную и конструктивную атмосферу проведения заседаний совета директоров;
- принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров;
- берет на себя инициативу при формулировании проектов решений по рассматриваемым вопросам;
- обеспечивает возможность членам Совета директоров высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствовать поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах Общества;
- поддерживает постоянные контакты с иными органами и должностными лицами Общества с целью не только своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров решений, но и обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и третьими лицами.

В случае отсутствия на заседании Совета директоров Председателя Совета директоров функции Председателя осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

12.2.8. Для целей реализации своих функций Председатель Совета директоров имеет право получать у работников Общества информацию в отношении деятельности Общества.

Должностные лица Общества обязаны по письменному требованию Председателя Совета директоров предоставить ему информацию о деятельности Общества, указанную в запросе.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обязано по требованию Председателя Совета директоров обеспечить ему доступ к информации, касающейся деятельности Общества, и возможность получения копий любых документов и материалов, указанных в запросе Председателя Совета директоров. Председатель Совета директоров имеет право участвовать в совещаниях, встречах и переговорах с участием Общества или его работников. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества обязано по требованию Председателя Совета директоров предоставлять ему отчеты, справки и иную аналитическую информацию в отношении деятельности Общества, экономической ситуации, прогнозов и планов.

12.2.9. При определении кворума для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества. Письменные мнения членов Совета директоров должны быть составлены таким образом, чтобы из них явно следовала позиция члена Совета директоров по вопросам повестки дня заседания. В любом случае, в письменном мнении должно быть указано:

- дата, место, время и форма проведения заседания;
- фамилия, имя и отчество лица, представляющего письменное мнение;
- формулировка вопроса повестки дня заседания, по которому направляется письменное мнение, в точном соответствии с тем, как данный вопрос сформулирован в уведомлении о проведении заседания Совета директоров;
- содержание письменного мнения и вариант голосования по вопросу повестки дня, по которому направляется письменное мнение;
- подпись лица, представляющего письменное мнение;
- дата составления и отправки письменного мнения.

Письменное мнение должно быть представлено членом Совета директоров Председателю Совета директоров до проведения заседания Совета директоров.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит голосование члена Совета директоров.

В случае присутствия члена Совета директоров на заседании Совета директоров его письменное мнение, полученное до проведения заседания, на заседании не оглашается и при определении кворума для проведения заседания Совета директоров и результатов голосования не учитывается.

12.2.10. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.

Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Совета директоров. Решением о проведении заочного голосования должны быть утверждены:

- вопросы, поставленные на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации и материалов, предоставляемых членам Совета директоров;
- дата предоставления членам Совета директоров бюллетеней для голосования и иной информации и материалов;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

Бюллетени для голосования, а так же иная информация и материалы высылаются членам Совета директоров заказными письмами, по факсу, по электронной почте или вручаются им лично под роспись.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени были получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней. К бюллетеню может быть приложено развернутое письменное мнение члена Совета директоров, отражающее его позицию по вопросу, поставленному на голосование.

По итогам заочного голосования в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с установленной даты окончания приема бюллетеней составляется протокол. Указанный протокол подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола. Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания протокола об итогах заочного голосования путем направления им копий указанного протокола.

12.3. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

12.3.1. Единоличный исполнительный орган Общества - Директор, избирается Советом директоров на срок 3 (три) лет и может переизбираться неограниченное число раз. Директор Общества может быть избран и не из числа его участников.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, Председателем Совета директоров Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

12.3.2. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. По решению Совета директоров полномочия Единоличного исполнительного органа по решению Общего собрания участников Общества могут быть переданы Управляющей компании (управляющему).

12.3.3. К компетенции единоличного исполнительного органа относятся все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества и несет перед ними ответственность за осуществление текущей деятельности Общества и выполнение возложенных на него задач и функций.

В указанных пределах единоличный исполнительный орган Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в пределах, установленных настоящим Уставом;
- 2) осуществляет действия по реализации решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;
- 3) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 4) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 5) осуществляет контроль за ведением в установленном законодательством порядке учета и отчетности Общества;
- 6) совершает сделки от имени Общества и обеспечивает их выполнение в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества, в том числе, в соответствии с решениями Общего собрания участников Общества и решениями Совета директоров Общества, утвердившими (одобрявшими) совершение Обществом соответствующих сделок, а также, в соответствии с утвержденным Советом директоров Бизнес-планом или Бюджетом (т.е. сделки, одобренные Советом директоров в таком Бизнес-Плане или Бюджете);
- 7) дает рекомендации общему собранию участников Общества о перспективных направлениях деятельности Общества;
- 8) представляет на утверждение Совета директоров Общества Бизнес-План и Бюджет Общества;
- 9) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 10) подписывает финансовые и другие документы Общества;
- 11) осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников и/или Совета директоров Общества.

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

13. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ, ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ СДЕЛКИ

13.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания.

Указанные лица признаются заинтересованными в совершении Обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации): являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; являются контролирующим лицом² юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке; занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

13.2. Вышеуказанные лица должны доводить до сведения Совета директоров/Общего собрания участников Общества информацию:

- о подконтрольных им юридических лицах;
- о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
- о наличии у них родственников, указанных в абзаце втором пункта 1 настоящей статьи, и о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);

об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

13.3. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных членов Совета директоров Общества порядке, предусмотренном для извещения членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров Общества, и незаинтересованных участников Общества в порядке, предусмотренном для извещения участников Общества о проведении общего собрания участников Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, если иной срок не предусмотрен настоящим Уставом, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

13.4. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

На сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть до ее совершения получено согласие Совета директоров Общества или общего собрания участников Общества по требованию единоличного исполнительного органа, члена Совета директоров или участников (участника), доли которых в совокупности составляют не менее чем один процент уставного капитала Общества.

Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении, или общим собранием участников Общества большинст-

² контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. Подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица. Для целей настоящей статьи Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование не признаются контролирующими лицами.

вом голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются положения п. 13.8. настоящего Устава. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должно быть указано лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

13.5. В случае, если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, совершена в отсутствие согласия на ее совершение, член Совета директоров Общества или его участники (участник), обладающие не менее чем одним процентом общего числа голосов участников Общества, вправе обратиться к Обществу с требованием предоставить информацию, касающуюся сделки, в том числе документы или иные сведения, подтверждающие, что сделка не нарушает интересов Общества (совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных, и другую). Указанная информация должна быть предоставлена обратившемуся с требованием лицу в срок, не превышающий 20 дней с даты получения соответствующего требования.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть признана недействительной (п. 2 ст. 174 ГК РФ) по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его участников (участника), обладающих не менее чем одним процентом общего числа голосов участников Общества, если она совершена в ущерб интересам Общества и доказано, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и (или) об отсутствии согласия на ее совершение. При этом отсутствие согласия на совершение сделки само по себе не является основанием для признания такой сделки недействительной.

Срок исковой давности по требованию о признании сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

Ущерб интересам Общества в результате совершения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предполагается, если не доказано иное, при наличии совокупности следующих условий:

отсутствует согласие на совершение или последующее одобрение сделки;

лицу, обратившемуся с иском о признании сделки недействительной, не была по его требованию предоставлена информация в отношении оспариваемой сделки в соответствии с абзацем первым настоящего пункта.

13.6. Положения ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п. 13.1. – 13.5. настоящего Устава не применяются:

к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности³ Общества, при условии, что Обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности;

к обществам, состоящим из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества;

к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность всех участников Общества, при отсутствии заинтересованности в совершении сделки иных лиц, за исключением случая, если уставом Общества предусмотрено право участника потребовать получения согласия на совершение такой сделки до ее совершения;

³ Под сделками, не выходящими за пределы обычной хозяйственной деятельности, понимаются любые сделки, которые приняты в деятельности соответствующего общества либо иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих аналогичные виды деятельности, независимо от того, совершались ли такие сделки таким обществом ранее, если такие сделки не приводят к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее масштабов.

к отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

к сделкам по размещению Обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению Обществом размещенных им облигаций;

к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;

к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров;

к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные п. 5 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, органа управления Общества, в компетенцию которого входит предоставление такого согласия на заключение основного договора;

к сделкам, заключенным на открытых торгах или по результатам открытых торгов, если условия проведения таких торгов или участия в них предварительно утверждены Советом директоров Общества или общим собранием участников Общества;

к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Центральным банком Российской Федерации. Информация о совершении таких сделок раскрывается в порядке, предусмотренном п. 3 ст. 45 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.7. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин - балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества.

В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

В случае совершения Обществом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публично-го общества, которые повлекут возникновение у Общества обязанности по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена всех акций, которые могут быть приобретены Обществом по таким сделкам, в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

13.8. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки в отношении имущества, балансовая стоимость составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, является компетенцией Совета директоров Общества. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки в отношении имущества, балансовая стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, является компетенцией общего собрания участников Общества.

В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки может также содержать указание:

на минимальные и максимальные параметры условий сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения;

на согласие на совершение ряда аналогичных сделок;

на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение;

на согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

13.9. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной в соответствии со статьей 173.1 Гражданского кодекса Российской Федерации по иску Общества, члена Совета директоров Общества или его участников (участника), обладающих не менее чем одним процентом общего числа голосов участников Общества.

Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит.

Суд отказывает в удовлетворении требований о признании крупной сделки, совершенной с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, недействительной при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:

- к моменту рассмотрения дела в суде представлены доказательства последующего одобрения такой сделки;

- при рассмотрении дела в суде не доказано, что другая сторона по такой сделке знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для Общества крупной сделкой, и (или) об отсутствии надлежащего согласия на ее совершение.

13.10. В случае, если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и в соответствии с настоящим Федеральным законом вопрос о согласии на совершение такой сделки вынесен на рассмотрение общего собрания участников, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если за него отдано количество голосов, необходимое в соответствии с требованиями настоящей статьи, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке участников.

13.11. Положения ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и п. 13.7. – 13.10. настоящего Устава не применяются:

- к обществам, состоящим из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества;
- к отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров;
- к сделкам по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, заключаемым на условиях, предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества;
- к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР

14.1. Ревизионная комиссия Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года. Количественный состав ревизионной комиссии не может превышать пяти членов.

Единоличный исполнительный орган Общества и члены Совета директоров Общества не могут быть членами ревизионной комиссии Общества.

14.2. Ревизионная комиссия вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь безусловный доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии члены Совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, управляющая компания (управляющий) и все работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

14.3. Ревизионная комиссия в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов до их утверждения общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества в отсутствие заключения ревизионной комиссии (аудитора) Общества.

14.4. Для проверки правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также текущего состояния его дел, Общество вправе по решению общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Об-

ществом, его участниками, членами Совета директоров Общества и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

Аудиторская проверка годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества должна быть проведена по требованию любого из его участников. В этом случае оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника, потребовавшего проведения аудиторской проверки. Расходы участника, связанные с оплатой аудитора, могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Аудитор Общества утверждается общим собранием участников Общества.

15. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

15.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории России осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

15.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

15.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

15.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. Филиалы и представительства создаются по решению Общего собрания участников Общества. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

15.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

16. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

16.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии федеральными законами Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

16.2. Общество признается дочерним, если Общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

16.3. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества. Общество, имея право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

16.4. Общество признается зависимым, если Общество имеет более двадцати процентов уставного капитала этого хозяйственного общества.

При приобретении Обществом более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, Общество обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

17. ПЕРСОНАЛ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

17.1. Для достижения целей деятельности и с соблюдением трудового законодательства Российской Федерации Общество в лице лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, осуществляет найм работников (персонала).

17.2. Общество самостоятельно определяет порядок найма и увольнения работников, формы, системы и размер оплаты труда, продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

18.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения или преобразования.

18.3. Общество считается реорганизованным (за исключением случаев реорганизации в форме присоединения) с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества путем присоединения к другому обществу первое из них считается реорганизованным с момента внесения органом государственной регистрации в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

19. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

19.2. В случае ликвидации Общества документы, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в соответствующие архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.д.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

20. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества (включая адрес электронной почты на основании письменного заявления участника Общества), размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

20.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа 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 но-

тарнально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале общества, о которых стало известно Обществу.

20.3. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

20.4. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

21. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 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 Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- свидетельства, лицензии, патенты, лицензионные и сублицензионные договоры, иные документы, подтверждающие права и/или передачу прав Общества на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

21.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

22. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

22.1. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

22.2. Общество обеспечивает участникам доступ к учредительным, бухгалтерским и иным, предусмотренным законодательством Российской Федерации документам. Общество обязано

обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем.

22.3. Общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к вышеуказанным документам. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

23. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

- 23.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 23.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам, кредиторам и в средства массовой информации, несет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества (Директор или управляющая компания (управляющий)).
- 23.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества общему собранию участников, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества.

24. ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ

- 24.1. Изменения и дополнения вносятся в настоящий Устав в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, с последующей их государственной регистрацией согласно действующему Российскому законодательству.

г. Ново-

-сибирск.

город Новосибирск

Двадцать девятого декабря две тысячи шестнадцатого года

Я, Дувалов Антон Игоревич, временно исполняющий обязанности нотариуса Дувалов Натальи Николаевны, нотариального округа города Новосибирска подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, проверена, ее принадлежность заявителю подтверждена.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре за N 4-4877
Взыскано по тарифу 500 рублей (в т.ч. ПТР)

ВРИО Нотариуса



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
35 листов
Нотариус