



КОПИЯ

" У Т В Е Р Ж Д Е Н "

Решением Очередного Общего собрания участников  
от "09" июля 2010 года  
(Протокол № ОС17/10)



Председатель собрания:

Клод Гайбен

Секретарь собрания:

Габриэла Шнайдер

У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
"О'КЕЙ"

(Новая редакция)

Санкт-Петербург  
2010

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" (далее по тексту - Общество), является предприятием с иностранными инвестициями и юридическим лицом — коммерческой организацией, Уставный капитал которого разделен на доли определенных учредительными документами размеров, созданным в целях извлечения прибыли.

Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ" зарегистрировано 30 июля 2001 года Распоряжением Регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга №156613 как Общество с ограниченной ответственностью "СПб О'КЕЙБОЛ". Обществу присвоен Основной государственный регистрационный номер 1027810304950 (Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 78 №004304403 от 09 декабря 2002 года).

Общество действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации "Об Обществах с ограниченной ответственностью" (далее – Закон), иного действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава.

- 1.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, может от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, выступать истцом и ответчиком в суде.
- 1.3. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке, имеет расчетный и иные счета в банках. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском и английском языках и указание на его место 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.
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"**.
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО "О'КЕЙ"**
- 1.6. Полное фирменное наименование на английском языке: **O'KEY, Limited Liability Company**
- 1.7. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **O'KEY, LLC**
- 1.8. Место нахождения Общества: **195213, Российская Федерация, Санкт - Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А.**
- 1.9. Почтовый адрес Общества, по которому с ним осуществляется связь: **195213, Российская Федерация, Санкт - Петербург, Заневский проспект, дом 65, корпус 1, литер А.**
- 1.10. Сведения о филиалах Общества:
- 1.10.1. Полное Наименование филиала на русском языке: Южный Филиал Общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ".
- Сокращенное наименование филиала на русском языке: Южный Филиал ООО "О'КЕЙ".
- Наименование филиала на английском языке: **O'KEY, LLC, Southern Branch**
- Место нахождения филиала: **344113, Российская Федерация, город Ростов-на-Дону, бульвар Комарова, дом 24а.**
- 1.10.2. Полное наименование филиала на русском языке: Приволжский Филиал Общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"
- Сокращенное наименование филиала на русском языке: Приволжский Филиал ООО "О'КЕЙ"
- Наименование филиала на английском языке: **O'KEY, LLC, Privolzhsky Branch**
- Место нахождения филиала: **445000, Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Автозаводский район, ул. Борковская, дом 81.**
- 1.10.3. Полное наименование филиала на русском языке: Сибирский Филиал Общества с ограниченной

ответственностью «О'КЕЙ».

Сокращенное наименование филиала на русском языке: Сибирский Филиал ООО «О'КЕЙ».

Наименование филиала на английском языке: O'KEY, LLC, Siberian Branch.

Адрес места нахождения филиала: 660020, Российская Федерация, город Красноярск, ул. Березина, д. 3.

- 1.10.4. Полное наименование филиала на русском языке: Центральный Филиал Общества с ограниченной ответственностью «О'КЕЙ».

Сокращенное наименование филиала на русском языке: Центральный Филиал ООО «О'КЕЙ».

Наименование филиала на английском языке: O'KEY, LLC, Central Branch.

Адрес места нахождения филиала: 142434, Российская Федерация, Московская область, Ногинский район, 50 км + 400 м автомобильной дороги М-7 «Волга», дом 5.

- 1.10.5. Наименование филиала на русском языке:

Полное: Липецкий Филиал Общества с ограниченной ответственностью "О'КЕЙ"

Сокращенное: Липецкий Филиал ООО "О'КЕЙ"

Наименование филиала на английском языке: O'KEY, LLC, Lipetsky Branch

Место нахождения филиала: 398059, Российская Федерация, Липецкая область, г. Липецк, ул. Советская, дом 66

## **2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

- 2.1. Предметом деятельности Общества является хозяйственная деятельность посредством объединения интеллектуальных, трудовых и финансовых ресурсов участников Общества с целью удовлетворения общественных потребностей в платных услугах, товарах народного потребления, получения прибыли в интересах участников Общества, достижения положительного социального эффекта и удовлетворения социальных потребностей сотрудников Общества.

- 2.2. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- торгово-закупочная и торговая деятельность, сервисные услуги населению;
- осуществление розничной, оптовой и комиссионной торговли промышленными товарами, продуктами питания (в том числе вином, ликероводочными и табачными изделиями), а также другими товарами народного потребления;
- организация, создание и открытие собственных специализированных магазинов и других торговых точек, а также участие в организации, создании и открытии подобных предприятий совместно с отечественными и зарубежными партнерами;
- производство и реализация товаров народного потребления, товаров народно-художественных промыслов, продукции производственно-технического назначения, разработка новых технологий;
- ремонтно-строительные работы всех видов для организаций и населения;
- художественно-оформительская и рекламная деятельность;
- разработка и реализация программного обеспечения вычислительных и компьютерных систем различного профиля; полиграфическая и издательская деятельность;
- организация кафе, ресторанов и других предприятий Общественного питания;
- организация культурно-досуговой деятельности в виде международного делового гуманитарного туризма, выставок-продаж, экспедиций, путешествий, конкурсов и экскурсий;
- организация складских, гостиничных и физкультурно-оздоровительных комплексов, офисов и фирменных магазинов;

- проведение исследований, сбор, систематизация и анализ данных по экологически чистым производствам;
  - проведение консалтинговых, маркетинговых, инжиниринговых, посреднических услуг;
  - покупка и продажа, сдача в аренду и иные допускаемые действующим законодательством операции с недвижимостью;
  - сбор, переработка вторичных ресурсов, неликвидных материалов и отходов с целью производства продукции, сырья, материалов;
  - заготовка, переработка и реализация древесины, пушнины;
  - организация и эксплуатация станций техобслуживания, автостоянок;
  - оказание услуг по прокату, приобретению и реализации автомобилей;
  - производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции;
  - создание и эксплуатация сельскохозяйственных объектов, в том числе животноводческих ферм, хозяйств и звероферм;
  - внешнеэкономическая деятельность;
  - осуществление экспортно-импортных операций;
  - осуществление внешнеэкономической деятельности в соответствии с целями деятельности Общества и в установленном Законом порядке.
- 2.3. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством, направленные на достижение Уставных целей.
- 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 2.5. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого специального разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается по истечении срока его действия, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.
- 2.6. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

### 3. **ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА**

- 3.1. Источниками формирования имущества Общества являются:
- денежные и материальные вклады участников Общества;
  - доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также доходы, полученные в результате осуществления других видов хозяйственной деятельности;
  - прибыль, образующаяся в результате финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования российских и иностранных юридических лиц;
  - иные источники, не запрещенные законодательством РФ.
- 3.2. Общество может создать резервный фонд, а также иные фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются Общим собранием участников Общества.
- 3.3. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его самостоятельном балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и иными правовыми актами. Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности.

- 3.4. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода, раз в девять месяцев или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале Общества в случае если не принимается решение о распределении прибыли в виде выплаты фиксированной суммы каждому из участников Общества и определение таких выплат.

Выплаты участникам производятся в порядке и сроки, предусмотренные решениями Общего собрания участников.

Общество обязано соблюдать установленные ст. 29 Закона ограничения на распределение прибыли Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам.

- 3.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей хозяйственные Общества и товарищества.

- 3.6. Общество вправе создавать филиалы и представительства (не являющиеся юридическими лицами). Правовой статус филиала (представительства), цель создания и виды деятельности, порядок назначения и полномочия его органов управления, порядок наделения филиала имуществом, порядок отчетности и контроля за деятельностью филиала (представительства), порядок прекращения его деятельности отражаются в Положении о филиале (представительстве), утверждаемом Советом директоров Общества.

После создания филиала и (или) представительства в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения, связанные с указанием наименования и места нахождения соответствующего обособленного подразделения.

- 3.7. Дочерние и зависимые Общества, являются юридическими лицами, не отвечают по долгам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних хозяйственных Обществ в случаях и пределах, установленных Законом.

- 3.8. Участники обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством в 99 % голосов от общего числа голосов участников Общества. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в Уставном капитале Общества.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и составляется из номинальной стоимости долей участников Общества, что составляет 100 процентов Уставного капитала. Уставный капитал Общества полностью оплачен.

- 4.2. Участниками Общества являются:

АО О'КЕЙ ГРУПП ( O'KEY GROUP S.A.), являющееся юридическим лицом по законодательству Люксембурга, зарегистрированное в Реестре торговли и компаний Окружного суда Люксембурга в г. Люксембурге 16 февраля 2001 года, за номером В 80 533, юридический адрес: Люксембург L-1219, ул. Бомон, д. 23;

АКСУС ФАЙНЭНШИАЛ Лтд. (Axus Financial Ltd.), являющееся юридическим лицом по законодательству Британских Виргинских Островов, зарегистрированное Регистратором Международных Бизнес-Компаний Британских Виргинских Островов 03 июня 2003 года, за номером 547094, юридический адрес: Акара Билдинг, 24 Де Кастро Стрит, Викхэмс Кэй I, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова.

- 4.3. Размер и номинальная стоимость доли каждого участника составляют:

Размер доли участника АО О'КЕЙ ГРУПП (O'KEY GROUP S.A.) составляет 99% от Уставного капитала Общества. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли составляет 9 900 000,00 (Девять миллионов девятьсот тысяч) рублей.

Размер доли участника АКСУС ФАЙНЭНШИАЛ Лтд. (Axus Financial Ltd.) составляет 1% от Уставного капитала Общества. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли составляет 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.

Общество ведет список участников Общества (далее – «Список участников») 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 и обеспечивает его соответствие сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в Уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

- 4.4. Неоплаченная часть доли участника Общества, который при учреждении Общества не оплатил в срок свою долю в Уставном капитале Общества в полном размере, переходит к Обществу.
- 4.5. Доля, перешедшая к Обществу, не учитывается при определении результатов голосования на Общем собрании участников при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.
- 4.6. Вкладом в Уставный капитал могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещиные или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка неденежных вкладов утверждается решением Общего собрания участников, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника в Уставном капитале, оплачиваемой неденежным вкладом, составляет более чем двадцать тысяч рублей, такой вклад должен оцениваться независимым оценщиком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника Общества, оплачиваемой таким неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком.

В случае внесения в Уставный капитал неденежных вкладов участники Общества и независимый оценщик в течение трех лет с момента государственной регистрации Общества или соответствующих изменений в Уставе солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости не денежных вкладов.

- 4.7. Участник, не полностью внесший свой вклад в Уставный капитал, несет солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части вклада.
- 4.8. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу в качестве вклада в Уставный капитал, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении.
- 4.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано, уменьшить свой Уставный капитал.

Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в Уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

- 4.9.1. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии со ст.20 Закона на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в настоящем Уставе, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

- 4.9.2. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего Уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера Уставного капитала, установленного Законом на дату государственной регистрации Общества, то оно подлежит ликвидации.

4.9.3. Общество обязано в течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении Уставного капитала письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала и о его новом размере всех известных ему кредиторов, а также опубликовать в установленном Законом органе печати сообщение о принятом решении.

4.10. Увеличение Уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.10.1. Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов его участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников Общества, в каждом случае по решению Общего собрания участников, принятому большинством в 99 % голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не установлено настоящим Уставом.

4.10.2. Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников. Такое решение принимается большинством в 99 % голосов от общего числа голосов участников Общества.

Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение.

При этом сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества таким способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его Уставного капитала и резервного фонда.

При увеличении Уставного капитала указанным способом, должна быть пропорционально увеличена номинальная стоимость долей всех участников без изменения размеров их долей.

4.10.3. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении Уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Такое решение принимается большинством в 99 % голосов от общего числа голосов участников Общества.

Каждый участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в Уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников соответствующего решения, если решением Общего собрания не установлен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов, Общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества, и о внесении в его Устав изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала.

При этом номинальная стоимость доли каждого участника, внесшего дополнительный вклад, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.10.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его Уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в число участников Общества и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в Уставном капитале.

4.10.5. Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала Общества на основании заявлений участников Общества о внесении ими (им) дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера Уставного капитала и решение об увеличении номинальной стоимости доли участника (участников Общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, а в случае необходимости также решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно.

При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.10.6. Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала на основании заявления третьего

лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в число участников Общества и о внесении вклада, должны быть приняты решения о принятии его (их) в Общество, о внесении в Устав Общества изменений, связанных с принятием третьего лица (третьих лиц) в Общество, определением номинальной стоимости и размера его доли (их долей), увеличением размера Уставного капитала и изменением размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, должна быть равна или меньше стоимости его вклада.

- 4.10.7. Сроки и порядок оплаты Уставного капитала в случае его увеличения, а также порядок и сроки представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации соответствующих изменений в Устав Общества определяются ст.ст. 18 и 19 Закона (в части, не урегулированной настоящим Уставом).
- 4.10.8. Если увеличение Уставного капитала не состоялось, то Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

### **5.1. Участники имеют право:**

- 5.1.2. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и настоящим Уставом;
- 5.1.3. получать полную информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом (п. 5.3);
- 5.1.4. принимать участие в распределении прибыли;
- 5.1.5. произвести отчуждение принадлежащих им долей в Уставном капитале другим участникам или третьим лицам в порядке, предусмотренном Законом и Уставом (глава 6 Устава);
- 5.1.6. выйти в любое время из Общества путем отчуждения своей доли Обществу независимо от согласия других участников или Общества, при этом ему должна быть в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества, выплачена действительная стоимость его доли или выдано имущество в натуре, такой же стоимости (глава 7 Устава);
- 5.1.7. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом.

### **5.2. Участники обязаны:**

- 5.2.1. оплачивать доли в Уставном капитале Общества в порядке, размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и настоящим Уставом (глава 4 Устава);
- 5.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества (перечень такой информации и порядок доступа к ней определяется Общим Собранием Общества).

Участники Общества несут так же и другие обязанности, вытекающие из Закона.

- 5.3. Любой участник вправе на основании письменного или устного запроса, адресованного исполнительному органу Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена исполнительным органом Общества в течение 3 (трех) дней со дня получения соответствующего запроса в помещение исполнительного органа. 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.

По требованию участника, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в указанные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано по требованию его участника предоставить ему копии действующих учредительных документов Общества.

Общество обязано хранить протоколы всех общих собраний участников. Протоколы подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Общество обязано хранить документы, указанные в п. 1 ст. 50 Закона, по месту его нахождения или по месту, которое является почтовым адресом Общества.

Общество так же обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества передает документы по личному составу на государственное хранение.

- 5.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% Уставного капитала, 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 участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется в порядке, установленном ст. 23 Закона в течение одного года со дня вступления в силу решения суда об исключении участника из Общества.

- 5.5. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

## **6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

- 6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в Уставном капитале Общества или часть ее одному или нескольким участникам Общества. На осуществление подобной сделки требуется согласие всех незаинтересованных участников Общества и самого Общества. Принятие решения на совершение подобной сделки происходит в порядке принятия решения о совершении Обществом крупной сделки.
- 6.2. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
- 6.3. Допускается отчуждение участником доли (части доли) в Уставном капитале третьим лицам с предоставлением всеми незаинтересованными участниками Общества согласия на такое отчуждение. Принятие решения на совершение сделки по отчуждению происходит в порядке принятия решения о совершении Обществом крупной сделки. При этом другие участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли участника (ее части) по цене предложения третьему лицу и на прочих равных условиях пропорционально размерам своих долей.

Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам, с указанием цены и других существенных условий ее продажи.

Оферта о продаже доли или части доли в Уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве

Отзыв оферты о продаже доли (части доли) после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

В случае если участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение тридцати дней с даты получения оферты, доля (часть доли) может быть продана Обществу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам, после письменного извещения всех участников Общества об отказе в реализации преимущественного права

покупки.

В случае если Общество не воспользуется правом покупки всей доли (всей части доли), предлагаемой для продажи, в течение месяца со дня извещения, полученного от участников, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене и на условиях, сообщенных Обществу и его участникам.

При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества и (или) Общество, вправе в течение трех месяцев с момента, когда участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

- 6.4. Осуществление сделки по отчуждению доли (части доли) участника третьим лицам иным способом, чем продажа, запрещается.
- 6.5. При продаже доли (части доли) в Уставном капитале с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества
- 6.6. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в Уставном капитале Общества должна быть нотариально удостоверена, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством. Несоблюдение формы сделки по отчуждению доли (части доли) в Уставном капитале Общества, установленной Законом и настоящим Уставом, влечет ее недействительность.

Доля (часть доли) в Уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли (части доли) в Уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшемся отчуждении доли (части доли) с представлением доказательств такого отчуждения.

Приобретатель доли (части доли) в Уставном капитале осуществляет права и исполняет обязанности участника Общества с момента уведомления Общества об указанном отчуждении.

К приобретателю доли (части доли) в Уставном капитале переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до отчуждения указанной доли (части доли), за исключением прав и обязанностей, переход которых не допускается Законом.

Участник Общества, уступивший свою долю (часть доли) в Уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до отчуждения указанной доли (части доли), солидарно с ее приобретателем.

- 6.7. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, при единогласном согласии всех незаинтересованных участников Общества.

При наличии нескольких наследников или правопреемников участника Общества доля может быть разделена между ними.

В случае ликвидации юридического лица — участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после расчетов с его кредиторами распределяется между участниками ликвидируемого юридического лица, если иное не предусмотрено федеральными законами, иными правовыми актами.

- 6.8. Участник вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в Уставном капитале Общества другому участнику. Залог принадлежащей участнику Общества доли (части доли) третьему лицу запрещен.
- 6.9. Общество вправе приобретать долю (часть доли) участника только в случаях и порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом.

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена.

Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением Уставного капитала.

Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также связанные с продажей доли изменения в Устав Общества, осуществляется по решению общего собрания участников, принятому всем участниками Общества

единогласно.

- 6.10. Обращение взыскания на долю (часть доли) участника в Уставном капитале Общества по требованию кредиторов по долгам участника Общества допускается на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

Общество или его участники вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, в порядке и сроки, предусмотренные Законом.

## **7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА**

- 7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других участников или Общества, направив об этом извещение всем участникам Общества и Единоличному исполнительному органу Общества. Моментом выхода участника из Общества считается дата подачи Обществу заявления о выходе.

- 7.2. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества.

При этом Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, соответствующую части стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, либо с согласия участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты им доли в Уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

- 7.3. Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев с момента окончания финансового года, в течение которого подано заявление о выходе из Общества.

Действительная стоимость доли участника выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его Уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты выходящему участнику действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.

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

- 7.5. Доля, перешедшая к Обществу в результате выхода участника, не учитывается при определении результатов голосования на Общем собрании участников, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

Доля, принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению Общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в Уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена.

Нераспределенная или непроданная часть доли должна быть погашена с соответствующим уменьшением Уставного капитала.

Продажа доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажа доли третьим лицам, а также внесение связанных с продажей доли в этом случае изменений в Устав Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно.

## **8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ**

Органами управления в Обществе являются:

- 8.1. Общее собрание участников Общества;  
8.2. Совет Директоров;  
8.3. Единоличный исполнительный орган.

## 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.

Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, равное размеру его доли в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

- 9.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 9.2.1. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;
- 9.2.2. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- 9.2.3. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора (ревизионной комиссии) Общества;
- 9.2.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 9.2.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;
- 9.2.6. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9.2.7. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 9.2.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 9.2.9. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 9.2.10. принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества по долгам участника Общества;
- 9.2.11. решение иных вопросов, предусмотренных Законом или Уставом.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 9.2.7, 9.2.9.-9.2.10 принимаются всеми участниками Общества единогласно, по остальным вопросам, указанным в п. 9.2, решения принимаются большинством в 99% от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено Уставом Общества или Законом.

- 9.3. К компетенции общего собрания участников Общества также относятся:

- 9.3.1. Принятие решений о внесении изменений в Устав в части указания ограничений максимального размера доли или ограничения возможности изменения соотношения долей;
- 9.3.2. Принятие решений о денежной оценке неденежных вкладов;
- 9.3.3. Принятие решений о предоставлении дополнительных прав участникам (участнику) Общества;
- 9.3.4. Принятие решений о прекращении или ограничения дополнительных прав участникам (участнику) Общества;
- 9.3.5. Принятие решений о возложении дополнительных обязанностей на всех участников Общества;
- 9.3.6. Принятие решений о прекращении дополнительных обязанностей участников Общества;
- 9.3.7. Принятие решений о внесении, изменении или исключении из Устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли непропорционально размерам долей участников;
- 9.3.8. Принятие решений о выплате участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли участника, на имущество которого наложено взыскание;
- 9.3.9. Принятие решений о внесении изменений в Устав в части установления обязанности участников по внесению вкладов в имущество и (или) определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участников Общества;
- 9.3.10. Принятие решений об изменении и исключении из Устава положений о непропорциональном внесении вкладов в имущество Общества в отношении всех участников Общества;

- 9.3.11. Принятие решений об изменении порядка распределения прибыли и внесении соответствующих изменений в Устав;
- 9.3.12. Принятие решений об изменении порядка определения числа голосов участников Общества и внесении соответствующих изменений в Устав;
- 9.3.13. Принятие решений о продаже принадлежащей Обществу доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажи доли третьим лицам, а также внесения связанных с продажей доли изменений в Устав Общества.

Решения по вопросам, указанным в п. 9.3, принимаются всеми участниками Общества единогласно, если иное не предусмотрено Уставом Общества или Законом.

9.3.А. Вопросы, предусмотренные подпунктами 9.2.1, 9.2.3.-9.2.5., 9.2.7., 9.2.8. и 9.3. настоящего Устава, а также иные вопросы, отнесенные в соответствии с Законом и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

9.4. Очередное Общее собрание участников проводится не реже чем один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества.

9.5. Все иные собрания являются внеочередными.

9.5.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а так же в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

9.5.2. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Советом директоров по его инициативе, по требованию исполнительного органа Общества, по требованию Ревизора (ревизионной комиссии) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества. Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

9.5.3. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято только в случаях, установленных п.2 ст. 35 Закона.

9.5.4. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, указанное Собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

9.5.5. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания 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 за счет средств Общества.

9.6. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном Законом, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

9.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, 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.

Уведомление о проведении собрания должно содержать информацию о времени и месте проведения собрания, а так же о предлагаемой повестке дня.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, а так же сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется в соответствии с п.3 ст. 36 Закона.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

В случае если в повестку дня вносятся изменения, Совет директоров или лица, созывающие собрание участников, обязаны не позднее 10 дней до его проведения уведомить всех участников заказным письмом.

- 9.8. В случае нарушения установленного ст. 36 Закона порядка созыва Общего собрания участников такое Собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

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

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании,

- 9.10. Общее собрание участников Общества открывается Председателем Совета директоров. Общее собрание участников, созданное исполнительным органом, Ревизором (ревизионной комиссией) Общества, аудитором или участниками Общества (одним из участников Общества), открывает лицо, создавшее данное Собрание.

Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

Председатель Совета директоров Общества организует ведение протокола Общего собрания участников.

- 9.11. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в соответствии с п.п.1 и 2 ст.36 Закона, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

- 9.12. Решение Общего собрания участников может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения вопроса об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

- 9.13. В случае, когда в Обществе состоит только один участник, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34 - 38 и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

## 10. **СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

- 10.1. В Обществе создается **Совет Директоров**. Совет Директоров является постоянно действующим органом управления и контроля за деятельностью исполнительных органов Общества. Члены Совета Директоров избираются на общем собрании участников Общества из числа участников Общества или других лиц.

- 10.2. Срок полномочий Совета Директоров – 3 (три) года. Количество членов Совета Директоров – 4 (четыре). Компетенция Совета Директоров Общества определяется Законом и настоящим Уставом.

- 10.3. Члены Совета директоров избираются на общем Собрании участников Общества на срок полномочий Совета директоров, установленный настоящим Уставом. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться в данный орган после истечения срока его полномочий неограниченное число раз.

- 10.4. Члены Совета Директоров путем голосования избирают из своего состава Председателя Совета директоров на срок полномочий совета директоров. Избранным считается кандидат на должность председателя совета директоров, получивший наибольшее число голосов. Председатель Совета директоров может переизбираться на указанную должность неограниченное число раз.

- 10.5. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- созывает заседания Совета директоров;
- осуществляет функции председательствующего на заседаниях Совета директоров;
- организует ведение протоколов заседаний Совета директоров;

- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его ведению настоящим Уставом.
- 10.6. Основаниями прекращения полномочий Председателя и членов Совета директоров являются
- истечение срока, на который они избраны;
  - решение Общего собрания;
  - личное заявление о сложении полномочий;
  - иные основания в соответствии с настоящим Уставом, Законом об Обществах с ограниченной ответственностью и действующим законодательством РФ.
- 10.7. К компетенции Совета директоров относится:
- 10.7.1. определение основных направлений деятельности Общества;
  - 10.7.2. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющему, утверждении кандидатуры Управляющего, а также условий заключаемого с Управляющим договора;
  - 10.7.3. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющему;
  - 10.7.4. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
  - 10.7.5. Принятие решений об участии Общества в любых некоммерческих предприятиях (фондах, партнерствах и т.д.) и выходе из них;
  - 10.7.6. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
  - 10.7.7. утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов);
  - 10.7.8. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение Положений о филиале (представительстве);
  - 10.7.9. решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
  - 10.7.10. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
  - 10.7.11. осуществление контроля за исполнением решений Общего собрания участников Общества, иной деятельностью единоличного исполнительного органа в период между общими собраниями участников Общества;
  - 10.7.12. решение иных предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросов, а также вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и не отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительных органов Общества;
  - 10.7.13. Принятие решения по сделке или нескольким взаимосвязанным сделкам, связанным с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно любого имущества, стоимость которого составляет в рублях сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки.
  - 10.7.14. К сделкам, упомянутым в настоящем подпункте Устава не относятся сделки, совершаемые Обществом в процессе обычной хозяйственной деятельности (в том числе на поставку товаров, предназначенных для реализации);
  - 10.7.15. Принятие решений по совместному использованию с кем-либо любого имущества как принадлежащего Обществу, так и находящегося в пользовании Общества на любых основаниях
  - 10.7.16. Принятие решений по предоставлению ссуд, займов, кредитов и коммерческих кредитов на сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на

дату заключения сделки;

- 10.7.17. Принятие решений по привлечению заемных средств в любом виде (займы, ссуды, кредиты, коммерческие кредиты, любые долговые обязательства и т. д., за исключением сделок, предусмотренных п. 8.4.8. настоящего Устава) на сумму, эквивалентную более 40 000 000 (Сорок миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки, принятие решений о поручительстве за третьих лиц по таким сделкам, а также принятие решений по всем взаимосвязанным сделкам;
  - 10.7.18. Принятие решений по привлечению заемных средств в виде выпуска векселей на сумму, эквивалентную более 10 000 000 (Десять миллионов) долларов США по курсу ЦБ РФ на дату заключения сделки, принятие решений о поручительстве за третьих лиц по таким сделкам, а также принятие решений по всем взаимосвязанным сделкам;
  - 10.7.19. Утверждение перечня банков, в которых Общество имеет право открывать любые счета;
  - 10.7.20. Принятие решений по сделкам, связанным с арендой объектов недвижимости, а также сделкам, связанным с приобретением прав аренды объектов недвижимости у третьих лиц;
  - 10.7.21. Определение стратегических целей и ключевых показателей деятельности Общества на любой срок;
  - 10.7.22. Утверждение годовых, с разбивкой по кварталам, бюджетов Общества;
  - 10.7.23. Утверждение долгосрочных бюджетов Общества;
  - 10.7.24. Принятие решений о создании, ликвидации или реорганизации обществ, филиалов и представительств Общества на территории Российской Федерации и за границей, утверждение их Уставов учредительных договоров, положений о них, а также решения о приобретении, продаже, изменении величины долей, акций или иного вида участия в других юридических лицах; а также принятие решений по сохранению или изменению размера долей участия Общества в любых коммерческих Обществах;
  - 10.7.25. Принятие всех решений, которые должно принять Общество в качестве учредителя, акционера или участника любого полностью или частично принадлежащего Обществу общества;
  - 10.7.26. Избрание секретаря Совета директоров;
  - 10.7.27. Принятие решений по вопросам, предусмотренным Законом, в том числе по вопросам, указанным в п. 3 ст. 45 и ст. 46 Закона Совет директоров принимает в соответствии с настоящим Уставом и в части не противоречащей Закону.
  - 10.8. Решение на заседании Совета директоров Общества по всем вопросам, входящим в его компетенцию, считается принятым, если за такое решение проголосовали три члена Совета директоров Общества.
  - 10.9. Секретарь Совета директоров Общества избирается Советом директоров. Секретарем может быть избрано любое лицо, как являющееся членом Совета директоров, так и не являющееся таковым. Секретарем Совета директоров не может быть лицо являющееся Председателем Совета директоров. Секретарь Совета директоров отвечает за правильность и верность составления протокола заседания Совета директоров Общества. Секретарь Совета директоров подписывает протокол заседания Совета Директоров вместе с председательствующим на заседании.
  - 10.10. Каждый член Совета директоров Общества на первом заседании Совета директоров должен сообщить друг другу и Обществу свой адрес электронной почты или / и номер факса, на которые должны будут высылаться уведомления и иная информация, а также сообщить приемлемый для каждого способ уведомления (по электронной почте или по факсу). Председатель Совет директоров Общества должен сообщить на первом заседании Совета директоров, на котором он был избран, почтовый адрес для направления членами Совета директоров бюллетеней для заочного голосования (опросных листов). Вся вышеуказанная информация, подлежащая сообщению каждым членом Совета директоров, должна быть зафиксирована в протоколе заседания Совета директоров, с которым обязательно должны быть ознакомлены все члены Совета директоров, аудитор Общества и единоличный исполнительный орган Общества.
- 11. ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**
- 11.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по необходимости.
  - 11.2. Заседания Совета директоров могут проводиться как в очной форме собрания - совместного присутствия, так и в форме заочного голосования (опросным путем). Если требование о созыве заседания Совета директоров не содержит требования о проведении заседания Совета директоров в форме собрания -



- совместного присутствия, решения Совета директоров Общества по вопросам повестки дня заседания принимаются в форме заочного голосования.
- 11.3. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета директоров, аудитора Общества, а также Единоличного исполнительного органа Общества.
- 11.4. Председатель Совета директоров председательствует на заседаниях Совета директоров. В случае его отсутствия члены Совета директоров выбирают председательствующего из числа присутствующих. Председательствующим на заседании Совета директоров Общества не может быть выбран член Совета директоров, являющийся Секретарем Совета директоров.
- 11.5. Дата проведения заседания Совета директоров Общества определяется Председателем Совета директоров. Если заседание Совета директоров Общества созывается по требованию любого члена Совета директоров, аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества или Единоличного исполнительного органа Общества, то заседание должно быть проведено не позже 20 (двадцати) дней с момента получения требования о созыве собрания.
- 11.6. Требование о созыве заседания Совета директоров должно быть направлено Председателю Совета способом, который был выбран Председателем Совета директоров для получения уведомлений. Датой получения требования о созыве заседания Совета директоров является день, следующий за днем отправки требования о созыве заседания Совета директоров.
- 11.7. Требование о созыве заседания Совета директоров должно содержать: указание на инициатора проведения заседания; формулировки вопросов повестки дня; информацию (материалы) по вопросам повестки дня; проекты решений по вопросам повестки дня.
- 11.8. Заочное голосование проводится с помощью бюллетеней для заочного голосования (опросных листов), рассылаемых членам Совета директоров. Бюллетень для заочного голосования должен содержать:
- полное фирменное наименование Общества;
  - указание на то, что бюллетень является бюллетенем для заочного голосования;
  - формулировки вопросов, которые ставятся на заочное голосование (формулировки не должны быть двусмысленными, а перечень вопросов должен быть оформлен таким образом, чтобы решения члена Совета директоров однозначно соответствовали пунктам перечня), а также варианты заочного голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
  - дату (время) окончания приема бюллетеней;
  - место для подписи члена Совета директоров.
- 11.9. Уведомление о проведении заседания должно быть направлено членам Совета директоров не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров, если иной срок не установлен решением Совета директоров или не вытекает из фактических обстоятельств подготовки заседания. Одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров членам Совета директоров направляется информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания.
- 11.10. Уведомления о форме, дате, времени и месте заседания Совета директоров и вопросах повестки дня направляются членам Совета директоров способом, который был выбран каждым из них.
- 11.11. Если заседание Совета директоров проводится в заочной форме, одновременно с уведомлением о проведении заседания Совета директоров каждому члену Совета директоров направляется бюллетень для заочного голосования (опросный лист).
- 11.12. Член Совета директоров, получивший бюллетень для заочного голосования, обязан:
- однозначно выразить свое мнение, выбрав один из предложенных в бюллетене вариантов заочного голосования по каждому вопросу;
  - подписать бюллетень.
- 11.13. Заполненный и подписанный бюллетень для заочного голосования (опросный лист) должен быть направлен членом Совета директоров Председателю Совета директоров по адресу, который был сообщен Председателем Совета директоров на первом заседании Совета директоров для направления бюллетеней для заочного голосования (опросных листов), либо передан лично Председателю Совета директоров.
- 11.14. Голос члена Совета директоров не учитывается при подведении итогов голосования и определении кворума, если бюллетень:
- поступил в Совет директоров позднее установленной даты окончания приема бюллетеней;
  - не содержит подпись члена Совета директоров;
  - содержит более одного варианта голосования по вопросам повестки дня.

- 11.15. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, чьи бюллетени (опросные листы) были представлены Председателю Совета директоров не позднее даты окончания приема бюллетеней.
- 11.16. Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров в форме заочного голосования считаются принятыми с момента получения Председателем Совета директоров последнего надлежаще заполненного и подписанного бюллетеня (опросного листа), но не позднее даты (времени) окончания приема бюллетеней (опросных листов), указанной в бюллетене (опросном листе).
- 11.17. Заседание Совета директоров Общества считается правомочным (имеет кворум), если на нем присутствует не менее 3 (трех) членов Совета директоров.
- 11.18. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров не допускается.
- 11.19. В случае нарушения установленного настоящим Разделом 11 Устава порядка созыва заседания Совета директоров, такое заседание Совета директоров признается правомочным, а решения – принятыми, если в голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие все члены Совета директоров.
- 11.20. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения (подведения итогов заочного голосования). В протоколе заседания Совета директоров отражаются следующие сведения:
- место и время его проведения;
  - члены Совета директоров, присутствующие на заседании;
  - секретарь заседания, председательствующий;
  - повестка дня заседания;
  - принятые решения;
  - форма проведения заседания Совета директоров;
  - результаты голосования по вопросам повестки дня;
  - другие существенные сведения.
- 11.21. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров либо членом Совета Директоров, председательствующим на заседании, а также секретарем Совета директоров. Председательствующий на заседании несет ответственность за правильность составления протокола.
- 11.22. Формулировки протокола должны соответствовать формулировкам вопросов, поставленных на заочное голосование.
- 11.23. Общество обязано хранить протоколы и бюллетени заседаний Совета директоров для заочного голосования (опросные листы) в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

## **12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

- 12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников, а в период между общими собраниями участников Общества - Совету директоров.
- 12.2. Единоличный исполнительный орган Общества избирается Общим собранием участников на один год. Единоличный исполнительный орган Общества может быть избран также и не из числа его участников. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа, подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров.
- 12.3. Единоличный исполнительный орган Общества:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
  - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;
  - издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров.
- 12.4. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме Приказов, а также путем заключения различного рода сделок в форме, установленной гражданским законодательством.

Порядок деятельности Единоличного исполнительного органа и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа.
- 12.5. Общество вправе передать по договору полномочия своего Единоличного исполнительного органа Управляющему. Договор с Управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на заседании Совета директоров, утвердившем условия договора с Управляющим, или участником Общества, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

Управляющий в лице своего единоличного исполнительного органа действует от имени Общества без доверенности, издает приказы и распоряжения, совершает сделки и выполняет иные действия в пределах компетенции единоличного исполнительного органа Общества, определенной настоящим Уставом и законодательством.
- 12.6. В случае передачи полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющему ссылка в настоящем Уставе или иных документах Общества на Единоличный исполнительный орган Общества означает ссылку на Управляющего.
- 12.7. Единоличный исполнительный орган Общества принимает решение об одобрении сделок и/или действий компаний, долями или акциями которых владеет Общество, когда такое одобрение требуется в соответствии с уставами таких компаний, только после получения согласия Совета директоров Общества на предоставление такого одобрения.
- 12.8. Единоличный исполнительный орган Общества голосует по всем вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) компаний, долями (акциями) которых владеет Общество, только в соответствии с указаниями (решениями) Совета директоров Общества, и только после одобрения Советом директоров Общества согласованного варианта голосования.
- 12.9. Единоличный исполнительный орган Общества путем своевременной подачи требования о созыве заседания Совета директоров извещает Совет директоров Общества о необходимости получения им одобрения Совета директоров на совершение сделок и/или действий, в случаях когда такое одобрение требуется в соответствии с настоящим Уставом.

### 13. РЕВИЗОР

- 13.1. В случае достижения числа участников Общества более пятнадцати человек Общим собранием участников избирается Ревизор (ревизионная комиссия) на срок три года.
- 13.2. Функции Ревизора (ревизионной комиссии) Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием участников аудитор (аудиторы), не связанный имущественными интересами с Обществом, с его Единоличным исполнительным органом и участниками Общества.

Ревизором Общества (членом ревизионной комиссии) не может быть лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа.
- 13.3. Ревизор (ревизионная комиссия) вправе во всякое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию Ревизора (ревизионной комиссии) Единоличный исполнительный орган, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
- 13.4. Ревизор (ревизионная комиссия) в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников. Общее собрание не вправе утверждать годовые балансы и отчеты при отсутствии заключения Ревизора (ревизионной комиссии) либо заключения аудитора.

Порядок работы Ревизора (ревизионной комиссии) определяется Положением о Ревизоре (Положением о ревизионной комиссии), утверждаемом Общим собранием участников.

#### 14. АУДИТ

- 14.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества, а также в случае, установленном 13.2. Устава, Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора.
- 14.2. Внеочередная аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных Законом, за счет Общества, а также по требованию любого участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.
- 14.3. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник, принявшие решение о ее проведении.

#### 15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания его участников, принятого единогласно всеми участниками Общества.

В случаях, предусмотренных законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации (а случае если в реорганизации участвуют два и более Общества, сообщение о реорганизации опубликовывается от имени всех участвующих в реорганизации обществ Обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении).

- 15.2. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 15.3. Общество может быть ликвидировано:
  - 15.3.1. по решению Общего собрания участников, принятого единогласно всеми участниками Общества;
  - 15.3.2. по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 15.4. Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регламентируется действующим законодательством.

Провито и скреллено печатью  
20 (Двадцать) листов  
Лонге Патрик Эдмонд Лезире

