

**УТВЕРЖДЕН**

Решением №8 Единственного участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Медицинские Технологии» от 26.08.2016 года

Межрайонная ИФНС России № 15  
по Санкт-Петербургу

Новая редакция устава юридического  
лица

ОГРН 1089847236016

представлена при внесении в ЕГРЮЛ

записи от 18 ОКТ 2016

ИН 2167848436545

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Медицинские Технологии»**  
(редакция № 6)

**Санкт-Петербург**

**2016 год**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские Технологии» (далее - Общество) является юридическим лицом - коммерческой организацией, созданной в целях извлечения прибыли. Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 10 июня 2008 года за ОГРН 1089847236016 как Общество с ограниченной ответственностью «Неболейка». Решение об изменении наименования Общества на Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские Технологии» принято Единственным участником Общества (решение от 25 марта 2016 года).

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Общество с ограниченной ответственностью «Медицинские Технологии».** Сокращенное фирменное наименование на русском языке:

**ООО «Медицинские Технологии».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

«Medical Technologies» Limited Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

«Medical Technologies» Ltd.

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на свое местонахождение. Общество может иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

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

1.8. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению Общего собрания участников либо на основании Решения единственного участника Общества.

1.9. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 192148, Санкт-Петербург, ул. Невзоровой дом 6.

1.10. Настоящая редакция Устава общества утверждена решением №7 единственного участника общества от 26 августа 2016 года.

## 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1. Общество является хозяйственным Обществом, уставный капитал которого состоит из номинальной стоимости долей Участников Общества.

2.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.4. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие свои доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

2.6. Общество вправе в установленном порядке открывать счета (накопительный, расчетный, валютный и иные счета) в банках (кредитных организациях) на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

2.8. Общество имеет право в установленном порядке создавать филиалы и открывать представительства, создавать дочерние и зависимые хозяйственные Общества, участвовать в создании и деятельности других предприятий, входить в состав ассоциаций, союзов и иных объединений.

2.9. Общество в соответствии с законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации осуществляет деятельность, предусмотренную статьей 4 настоящего Устава.

### 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

3.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

### 4. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1. Целями деятельности Общества является осуществление торгово-хозяйственной и иной деятельности, направленной на получение прибыли и ее распределение между Участниками в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

4.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

Предметом деятельности Общества являются:

- деятельность в области здравоохранения;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ);
- испытания и анализ в научных областях (микробиологии, биохимии, бактериологии и др.);
- прочая деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу;
- деятельность лечебных учреждений;
- врачебная практика;
- прочая деятельность по охране здоровья;
- деятельность среднего медицинского персонала;
- деятельность медицинских лабораторий;
- осуществление других видов хозяйственной деятельности, не противоречащих законодательству России;
- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- обработка данных;
- разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий
- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Общество обладает универсальной правоспособностью, т.е. вправе осуществлять любые виды деятельности не запрещенные законом. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

4.5. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан, как в России, так и за рубежом на основании заключенных договоров или в инициативном порядке на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, долей, внесения вкладов, паевых (имущественных) взносов;
- создания совместных предприятий с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством;

осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

## **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

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

5.2. Уставный Капитал Общества составляет 38 000 (Тридцать восемь тысяч) рублей 00 копеек и составляется из номинальной стоимости долей Участников Общества.

5.3. Вклады в Уставный Капитал могут быть внесены Участниками денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

5.4. Действительная стоимость доли Участника в уставном капитале Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

5.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен или уменьшен в порядке, установленном Законом об ООО и настоящим Уставом.

5.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

5.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.8. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящим пунктом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.

5.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об ООО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

5.10. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом об ООО на дату представления документов для государственной регистрации

соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом об ООО Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

5.12. Стоимость чистых активов Общества определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

6.1. Участники Общества имеют право:

6.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом об ООО и настоящим Уставом;

6.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном настоящим Уставом;

6.1.3. принимать участие в распределении прибыли;

6.1.4. 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 Законом об ООО и настоящим Уставом;

6.1.5. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

6.1.6. потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об ООО;

6.1.7. передавать Обществу имущество, включая денежные средства, имущественные и неимущественные права, в целях увеличения чистых активов Общества, в том числе путем формирования добавочного капитала и/или фондов.

6.1.8. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные настоящим Уставом, Законом об ООО или предоставленные решением Общего собрания Участников.

6.1.9. Помимо прав, предусмотренных Законом об ООО и настоящим Уставом, Участникам могут быть предоставлены иные права (дополнительные права). Указанные права могут быть предоставлены Участнику (Участникам) по решению Общего собрания Участников, принятому всеми Участниками единогласно. Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

6.2. Участники Общества обязаны:

6.2.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом об ООО, Договором об учреждении Общества, настоящим Уставом;

6.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

6.2.3. Участники Общества также несут другие обязанности, предусмотренные настоящим Уставом, Законом об ООО или возложенные решением Общего собрания Участников.

6.2.4. Помимо обязанностей, предусмотренных Уставом, Законом об ООО, на Участников могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности). Указанные обязанности могут быть возложены на всех Участников по решению Общего собрания Участников, принятому всеми Участниками единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника осуществляется по решению Общего собрания Участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников, при условии, если Участник, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания Участников, принятому всеми Участниками единогласно.

## **7. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА**

7.1. 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.

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершении такой сделки не требуется.

7.3. Продажа или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Законом об ООО. Согласие других участников Общества или Общества на совершении такой сделки не требуется.

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

7.5. При реализации преимущественного права покупки доли или части доли Участниками не допускается покупка Участниками не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

7.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Законом об ООО. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников.

7.7. Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты получения оферты Обществом. При отказе отдельных Участников от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества другие Участники 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. Полученные Обществом заявления об отказе от преимущественного права покупки направляются Обществом остальным участникам заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, и/или вручаются участникам Общества лично под роспись в течение пяти дней с момента получения в целях дальнейшей реализации другими участниками преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества.

7.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника прекращается в день:

7.8.1. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права, подлинность подписи на заявлении Участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

7.8.2. истечения срока использования данного преимущественного права.

7.9. В случае если в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты получения оферты Обществом Участники не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа отдельных Участников 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 оферте для Участников цены, и на условиях, которые были сообщены Участникам.

7.10. Доли в Уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками, без согласия Участников Общества. До принятия наследником умершего Участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

7.11. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или 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.

7.12. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника, 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 прав и обязанностей, предусмотренных соответственно п. 6.1.9 и 6.2.4 настоящего Устава. Участник, 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.

7.13. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

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

7.15. 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.

Общество обязано выплатить участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества.

## 8. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

8.1. 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.

8.2. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает соответствие сведений об Участниках, 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.

8.3. Каждый Участник обязан своевременно информировать 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.

## 9. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

9.1. Имущество Общества составляют основные фонды, оборотные средства, иные материальные и нематериальные активы, ценные бумаги и любое другое имущество, которое в соответствии с законом может быть объектом права собственности, а также результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность).

9.2. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество Общества в размере, установленном решением Общего собрания Участников Общества.

9.3. Ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли в отношении приобретателя доли или части доли не действуют.

9.4. Вклады в имущество Общества могут вноситься всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Также вклады в имущество Общества могут вноситься либо всеми, либо некоторыми Участниками непропорционально их долям в уставном капитале Общества в порядке и в размере, установленном решением Общего собрания Участников. В данном решении Общего собрания Участников могут быть установлены ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества в отношении некоторых Участников Общества.

9.5. Изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников Общества, а также ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, установленные для всех Участников Общества, осуществляются по решению общего собрания Участников Общества. Изменение и исключение положений устава Общества, устанавливающих указанные ограничения для определенного Участника Общества, осуществляются по решению общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, для которого установлены такие ограничения, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

9.6. Вклады в имущество Общества могут вноситься денежными средствами, недвижимым и движимым имуществом (в т.ч. ценными бумагами), имущественными правами.

9.7. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

9.8. 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, принимается Общим собранием Участников. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

9.9. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками:

9.9.1. до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;

9.9.2. до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника в случаях, предусмотренных Законом об ООО и настоящим Уставом;

9.9.3. 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;

9.9.4. 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;

9.9.5. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.10. Общество не вправе выплачивать Участникам прибыль, решение о распределении которой между Участниками принято:

9.10.1. 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;

9.10.2. если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

9.10.3. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.11. По прекращении, указанных в пунктах 9.10.1-9.10.3 обстоятельств, Общество обязано выплатить Участникам прибыль, решение о распределении которой между Участниками принято.

9.12. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном действующим законодательством РФ о ценных бумагах.

9.13. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных действующим законодательством РФ о ценных бумагах.

## **10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

10.1. Управление в Обществе осуществляется Общим собранием Участников, Советом директоров и Генеральным директором Общества.

## **11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

11.1. Общее собрание Участников является высшим органом Общества. Общее собрание Участников 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.

11.2. Каждый Участник имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Общее собрание Участников правомочно принимать решение (имеет кворум) когда на собрании присутствуют Участники Общества, имеющие в совокупности не менее 95 % (Девяносто пяти) процентов от общего количества голосов, предоставленных Участникам Общества.



11.3. Очередное Общее собрание Участников проводится не реже чем 1 (Один) раз в год. На очередном Общем собрании Участников Общества утверждаются годовые результаты деятельности Общества. Собрание может рассматривать также любые вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания Участников. Очередное Общее собрание Участников проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года.

11.4. Внеочередное Общее собрание Участников созывается Генеральным директором Общества по собственной инициативе, по требованию Совета директоров или по требованию:

11.4.1. Участников, совместно владеющих не менее чем 5% голосов от общего количества голосов Участников Общества;

11.4.2. Ревизора Общества, в случае, если Участниками избран (назначен) Ревизор Общества;

11.4.3. Аудитора Общества, в случае, если Участниками утвержден Аудитор Общества.

11.5. В случае если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования о проведении Общего собрания Участников, Генеральный директор Общества не принял решение о проведении очередного или внеочередного Общего собрания Участников или принял решение об отказе в его проведении, в случаях, предусмотренных Законом об ООО, Общее собрание Участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае, Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список Участников Общества с их адресами.

11.6. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников, обязаны не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника по электронной почте, указанной в списке Участников Общества либо заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества и/или путем вручения уведомления участнику лично под роспись. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания Участников, а также предлагаемая повестка дня.

11.7. Любой Участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников дополнительных вопросов не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до его проведения (а в случае, когда указанные 10 (Десять) календарных дней приходятся на период праздничных или выходных дней – то не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней). Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания Участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания Участников. Орган или лица, созывающие Общее собрание Участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников. В случае, если по предложению Участников в первоначальную повестку дня Общего собрания Участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание Участников, обязаны не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до его проведения уведомить всех Участников о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 11.5 настоящего Устава.

11.8. В случае нарушения порядка созыва Общего собрания Участников такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

11.9. Общее собрание Участников принимает решения путем открытого голосования или голосованием с использованием бюллетеней или опросных листов. При необходимости допускается принятие решения путем заочного голосования (опросным путем), за исключением вопросов утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. Лицо, открывающее Общее собрание Участников, проводит выборы председательствующего из числа Участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый Участник Общего собрания Участников имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале.

11.10. Принятие Общим собранием Участников решения и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председательствующим на Общем собрании Участников, секретарем Общего собрания Участников и всеми Участниками Общества или подписанием протокола председательствующим на Общем собрании Участников, секретарем Общего собрания Участников и прикреплением к протоколу оригиналов надлежаще оформленных бюллетеней или опросных листов; нотариальное удостоверение подписей на протоколе, бюллетенях и опросных листах не требуется.

Принятие Общим собранием Участников решения путем проведения заочного голосования (опросным путем) и состав участников, участвовавших в голосовании, подтверждаются подписанием протокола всеми Участниками Общества, участвующими в голосовании, а также Генеральным директором Общества или иным лицом, созывающим Общее собрание Участников, а также приложенными к протоколу оригиналами надлежаще оформленных бюллетеней Участников Общества; нотариальное удостоверение подписей на протоколе, бюллетенях и опросных листах не требуется.

11.11. При заочном голосовании не позднее чем в течение 10 (Десяти) календарных дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества, или иное, осуществлявшее ведение указанного протокола лицо, обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном уставом Общества для уведомления о проведении Общего собрания участников Общества.

11.12. К исключительной компетенции Общего собрания Участников относятся:

11.12.1. изменение устава Общества, принятие решения об изменении размера уставного капитала Общества;

11.12.2. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11.12.3. принятие решения об утверждении денежной оценки неденежных вкладов, вносимых в уставный капитал Участниками Общества;

11.12.4. принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

11.12.5. принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу всем или некоторым Участникам Общества, а также третьим лицам, в результате которой изменяются размеры долей Участников Общества;

11.12.6. принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, Обществом или остальными Участниками Общества, и определение порядка выплаты;

11.12.7. принятие решения о предоставлении/прекращении или ограничении дополнительных прав участнику (участникам) Общества, содержащихся в Соглашении об осуществлении прав участников Общества;

11.12.8. принятие решения о возложении на участника (участникам) Общества дополнительных обязанностей/прекращении дополнительных обязанностей, содержащихся в Соглашении об осуществлении прав участников Общества;

11.12.9. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

11.12.10. избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, подтверждение полномочий членов Совета директоров, утверждение и изменение их количества, определение объема полномочий Совета директоров, утверждение Положения о Совете директоров, принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей, а также об установлении размеров указанных вознаграждений и компенсаций;

11.12.11. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение и изменение объема его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Генерального директора Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

11.12.12. утверждение условий трудового договора, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества;

11.12.13. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества, утверждение размера вознаграждения, выплачиваемого Ревизору Общества;

11.12.14. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

11.12.15. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

11.12.16. принятие решения 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, о предоставлении Участником Общества, передавшим имущество, денежной компенсации, равной плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока и порядке ее предоставления;

11.12.17. принятие решения об одобрении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма сделки превышает 2 (Два) % стоимости имущества, включая сделки с (i) Участником Общества, (ii) любым аффилированным лицом Участника Общества, или (iii) любым директором аффилированного лица Участника Общества в соответствии с Законом об ООО; в случаях, предусмотренных Федеральным законом об ООО;

11.12.18. принятие решения об одобрении Обществом крупных сделок, за исключением крупных сделок, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества;

11.12.18.1 принятие решений о совершении сделок (взаимосвязанных сделок) на сумму, превышающую 5000000 (Пять миллионов) рублей, (сделки, указанные в настоящем пункте, включают, в том числе сделки по привлечению финансирования, включая займы и кредиты);

11.12.19. утверждение и изменение внутренних нормативных документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;

11.12.20. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;

11.12.21. принятие решения о согласии Общества на получение от Участника Общества имущества, включая денежные средства, имущественных и неимущественных прав, в целях увеличения чистых активов Общества, в том числе путем формирования добавочного капитала и/или фондов;

11.12.22. принятие решения о согласии на залог доли или части доли участников в уставном капитале Общества третьему лицу /третьим лицам;

11.12.23. принятие решений об учреждении, участии и прекращении участия в коммерческих организациях, а также о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций;

11.12.24. принятие решений по вопросам, вынесенным Советом директоров Общества на рассмотрение Общего собрания участников;

11.12.25. принятие решений об изменении уставного капитала Общества, связанных с:

- увеличением уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств);

- увеличением уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участников Общества и определение срока внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;

- утверждением итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и внесение в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества;

- увеличением уставного капитала Общества на основании заявлений участников Общества и/или третьего лица (третьих лиц) о внесении ими дополнительного вклада и внесение в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также принятие решения об увеличении номинальной стоимости долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада;

- уменьшением уставного капитала Общества.

11.12.26. решение иных вопросов, предусмотренных Законом об ООО и настоящим Уставом.

11.13. Общее собрание Участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества в соответствии с пунктами 11.6 и 11.7 настоящего Устава, за исключением случаев, если в нем участвуют все Участники Общества.

11.14. Решение вопросов, указанных в пункте 11.12 настоящего Устава, находится в исключительной компетенции Общего собрания Участников. Вопросы, находящиеся в исключительной компетенции Общего собрания Участников, не могут быть переданы на разрешение Совету директоров или Генеральному директору.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 11.12.1 – 11.12.7 настоящего Устава принимаются всеми Участниками единогласно.

Решение по вопросу, указанному в п. 11.12.17 настоящего Устава, принимается большинством голосов участников, не заинтересованных в совершении одобряемой сделки.

Решения по всем остальным вопросам повестки дня Общего собрания участников принимаются не менее 95 % (Девяносто пять) процентов от общего количества голосов, Участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом об ООО. При принятии решения по вопросу, указанному в п. 11.12.22 настоящего Устава, голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

## 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1. Формирование Совета директоров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества в составе 4 (Четырех) членов Совета директоров. Члены Совета директоров избираются кумулятивным голосованием. Участник Общества вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов. Совет директоров действует на постоянной основе. Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости. До момента избрания Совета директоров Общества (либо в случае, когда полномочия Совета директоров Общества прекращены по решению Общего собрания Участников), решения,

относящиеся к компетенции Совета директоров Общества принимаются Общим собранием Участников Общества.

12.2. Совет директоров Общества состоит из 4 (Четырех) членов. В состав Совета директоров могут быть избраны только физические лица, как являющиеся, так и не являющиеся Участниками Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета директоров не может одновременно являться Ревизором Общества.

12.3. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются по решению Общего собрания Участников Общества в отношении всего состава Совета директоров Общества (т.е. утверждается список членов Совета директоров). Участники Общества имеют право выдвигать в Совет директоров своих представителей.

12.4. Срок полномочий членов Совета директоров - 1 (Один) год. По истечении указанного срока, полномочия членов Совета директоров автоматически продлеваются до момента принятия Общим собранием Участников Общества соответствующего решения и избрания нового состава Совета директоров либо принятия Общим собранием Участников Общества решения о прекращении полномочий Совета директоров без избрания нового состава Совета директоров.

12.5. По решению Общего собрания участников Общества полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

12.6. Участник Общества имеет право отозвать выдвинутого им члена Совета директоров.

12.7. В случае досрочного прекращения полномочий кого-либо из членов Совета директоров либо в случае намерения Участника отозвать выдвинутого им члена Совета директоров, тот Участник (те Участники), по чьей инициативе был избран выбывающий или отзываемый член Совета директоров, вправе потребовать проведения внеочередного Общего собрания участников для принятия решения о досрочном прекращении полномочий отзываемого члена Совета директоров и/или избрании недостающего члена Совета директоров. Данный Участник (Участники) одновременно с таким требованием обязан(ы) выдвинуть новую кандидатуру в члены Совета директоров. В этом случае Общим собранием Участников досрочно прекращаются полномочия тех членов Совета директоров, полномочия которых были отозваны и/или досрочно прекращены, и принимается решение об избрании/подтверждении полномочий членов Совета директоров в отношении каждого кандидата, при этом Общим собранием Участников избираются новые кандидаты, а в отношении тех членов Совета директоров, чьи полномочия не были отозваны или досрочно прекращены, подтверждаются их полномочия.

12.8. Члены Совета директоров избирают Председателя Совета директоров. Председателем Совета директоров не может быть Генеральный директор Общества. В функции Председателя Совета директоров входит организация работы Совета директоров в соответствии с Положением о Совете директоров Общества.

12.9. Каждый член Совета директоров имеет один голос при голосовании по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.

12.10. Участники Общества (их уполномоченные представители) имеют право присутствовать на всех заседаниях Совета директоров Общества с правом совещательного голоса. Участники Общества (их представители) не участвуют в голосовании при принятии Советом директоров решений.

12.11. Заседания Совета директоров проводятся путем совместного присутствия или заочного голосования. Допускается учет письменного мнения члена Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня при определении наличия кворума и результатов голосования. Члены Совета директоров Общества вправе принимать участие в голосовании на заседаниях Совета директоров по конференц-связи или посредством любого оборудования для связи, которое позволяет всем лицам, принимающим участие в заседании Совета директоров, слышать и идентифицировать друг друга.

12.12. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет присутствие не менее 3 (Трех) членов Совета директоров.

12.13. Генеральный директор Общества и члены Совета директоров обладают правом включать вопросы в повестку дня заседания Совета директоров. Предложения по повестке дня должны быть адресованы Председателю Совета директоров в письменной форме.

12.14. Уведомление о проведении заседания Совета директоров направляется каждому из членов Совета директоров в письменной форме, в порядке, предусмотренном Положением о совете директоров Общества, по меньшей мере, за 7 (Семь) календарных дней (в случае, когда указанные 7 (Семь) календарных дней приходятся на период выходных или праздничных дней, указанный срок должен быть продлен до 5 (пять) рабочих дней). В случае согласия всех членов Совета директоров срок уведомления о заседании Совета директоров может быть уменьшен.

12.15. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после проведения заседания. В протоколе заседания Совета директоров указываются место и время его проведения, лица, присутствующие на заседании, повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, принятые решения. Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем, который несет ответственность за правильность составления протокола.

12.16. Решения по всем вопросам, указанным в п. 12.17 настоящего Устава, за исключением вопроса, указанного в пп. 12.17.8, принимаются Советом директоров большинством голосов от общего количества членов Совета директоров (т.е. не менее 3 (трех) голосов за принятие соответствующего решения). Решение по вопросу, указанному в пп.12.17.8 настоящего Устава, принимается большинством голосов незаинтересованных членов Совета директоров.

12.17. К компетенции Совета директоров относится определение основных направлений деятельности Общества, утверждение существенных изменений в ведении бизнеса Общества, в том числе:

12.17.1 принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

12.17.2 утверждение и изменение Бизнес-плана Общества;

12.17.3 утверждение и изменение финансового плана (бюджета) Общества;

12.17.4 принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

12.17.5 создание филиалов и открытие представительств Общества;

12.17.6 принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) % до 50 (Пятидесяти) % стоимости имущества Общества, если принятие решений об их одобрении настоящим Уставом не отнесено к компетенции Общего собрания Участников Общества:

12.17.6.1 принятие решений об одобрении сделок с недвижимым имуществом или правами на недвижимое имущество, если принятие решений об их одобрении настоящим Уставом не отнесено к компетенции Общего собрания Участников Общества;

12.17.6.2 принятие решений об одобрении сделок, связанных с отчуждением и обременением исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности и или средства индивидуализации (кроме случаев приобретения прав на использование программ для электронных вычислительных машин и/или баз данных), если принятие решений об их одобрении настоящим Уставом не отнесено к компетенции Общего Собрания участников Общества;

12.17.6.3 принятие решений об одобрении сделок по приобретению или продаже активов (включая движимое и недвижимое имущество) Общества, иных капиталовложениях Общества (не включая сделки в рамках текущей хозяйственной деятельности Общества или сделки во исполнение Бизнес-плана Общества), в форме одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышающих 1000000 (один миллион) рублей, но не превышающих 5000000 (пять миллионов) рублей;

12.17.6.4 принятие решений об одобрении сделок о предоставлении/получении Обществом займов, кредитов на сумму, более 1000000 (один миллион), но не более 5000000 (пять миллионов) рублей

12.17.7 принятие решений о предоставлении имущества Общества в залог (или иные обременения), заключение Обществом иных договоров, направленных на обеспечение исполнения обязательств Общества или третьих лиц, изменение или прекращение таких договоров в форме одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышающих 1000000 (один миллион) рублей, но не превышающих 5000000 (пять миллионов) рублей, если принятие решений об их одобрении настоящим Уставом не отнесено к компетенции общего собрания участников Общества;

12.17.8 принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма сделки не превышает 2 (Два) % стоимости имущества, включая сделки с (i) Участником Общества, (ii) любым аффилированным лицом Участника Общества, или (iii) любым директором аффилированного лица Участника Общества в соответствии с Законом об ООО;

12.17.9 принятие решений о заключении, изменении или прекращении любого соглашения, не входящего в обычную сферу деятельности Общества, превышающих 1000000 (Один миллион) рублей, но не превышающих 5000000 (Пять миллионов) рублей;

12.17.10 назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг, принятие решения о порядке голосования на общих собраниях Участников/акционеров дочерних и зависимых Обществ в части утверждения аудитора и установления размера оплаты его услуг;

12.17.11 утверждение полномочий и прекращение полномочий на распоряжение (включая право подписи) банковскими счетами Общества;

12.17.12 утверждение отчетов Генерального Директора и документов, подтверждающих целевое расходование денежных средств в рамках финансового плана (бюджета) Общества;

12.17.13 утверждение, принятие или изменение документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания участников Общества;

12.17.14 принятие решения об одобрении кандидатуры на должность финансового директора Общества, определение и изменение объема его полномочий, утверждение условий договора с ним, включая размер вознаграждения и денежных компенсаций;

12.17.15 утверждение условий трудовых договоров и изменений к ним с ключевыми работниками Общества (ежемесячная оплата труда которых составляет более 100 000 (Ста тысяч) рублей в месяц), включая размер вознаграждения и денежных компенсаций;

12.17.16 принятие решения об инициировании или урегулировании Обществом судебного или третейского разбирательства, если цена иска по такому разбирательству составляет более 1000000 (Одного миллиона), но не более 5000000 (Пяти миллионов) рублей;

12.17.17 одобрение вексельной сделки, в том числе по выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы;

12.17.18 принятие решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций, в том числе:

а) формирование позиции представителей Общества для голосования по вопросам повестки дня общих собраний коммерческих организаций, участником которых является Общество;

б) назначение лиц, представляющих Общество на общих собраниях коммерческих организаций, участником которых является Общество, выдача им инструкций по голосованию.

12.17.19. В случае непринятия решения (решений) Советом директоров и не урегулирования разногласий членами Совета директоров в течение месячного срока, данное решение (данные решения) выносятся на Общее собрание участников по требованию любого члена Совета директоров.

### **13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

13.2. Генеральный директор избирается сроком на 3 (Три) года. Генеральный директор может быть избран не из числа Участников.

13.3. Договор между Обществом и лицом, избранным Генеральным директором Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников, на котором был избран Генеральный директор Общества или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания Участников Общества.

13.4. Генеральный директор:

13.4.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

13.4.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

13.4.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

13.4.4. осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания Участников и Совета директоров.

13.5. В случае если разрешение какого-либо вопроса в соответствии с настоящим Уставом отнесено к компетенции (требует одобрения) Общего собрания Участников или Совета директоров, Генеральный директор не вправе принимать соответствующее решение (совершать сделки) до получения одобрения Общего собрания Участников или Совета директоров.

13.6. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.

13.7. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

#### 14. РЕВИЗОР И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе избрать Ревизора. В случае, если Ревизор избран:

14.1.1. Ревизор Общества избирается Общим собранием Участников на срок 3 (Три) года.

14.1.2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Общества Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

14.1.3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников. Общее собрание Участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора Общества.

14.1.4. Порядок работы Ревизора Общества определяется также внутренними документами Общества.

14.2. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Совета директоров привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и Участниками. По требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать вышеуказанному требованию. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника, по требованию которого она проводится. Расходы Участника на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Совета директоров за счет средств Общества. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

#### 15. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И МАТЕРИАЛОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество обязано представлять Участнику Общества в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления требования следующие документы и информацию:

15.1.1. Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

15.1.2. Годовой, квартальный и ежемесячный отчет Общества включая:

✓ Отчет о финансовых результатах;

✓ Отчет о движении денежных средств;

✓ Промежуточный бухгалтерский баланс;

✓ Отчет о достижении ключевых показателей (в случае, если ключевые показатели утверждены);

✓ Прогноз о выполнении Обществом до конца года, утвержденных бюджетов и бизнес планов;

✓ Иные отчеты, установленные органами управления Общества;

15.1.3. заключения Ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;

15.2. сведения о кандидатах на должность Генерального директора и Ревизора Общества;

15.3. проекты изменений и дополнений, вносимых в настоящий Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;

15.4. иная информация и материалы, необходимые Участникам, в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

15.5. Информация и документы, указанные в п. 15.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Участникам для ознакомления в помещении 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.

15.6. Общество представляет государственным органам информацию, включая статистическую, необходимую для целей налогообложения и для ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации, в случаях, предусмотренных законодательством.

15.7. Общество обязано по требованию должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за деятельностью Общества и действующих в рамках своей компетенции, представлять соответствующие документы, письменную или иную устную информацию, необходимую для выполнения ими контрольных функций.

15.8. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

## 16. ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

16.1. Финансовый директор осуществляет руководство финансовой деятельностью Общества.

16.2. Финансовый директор назначается Советом директоров Общества (при первом назначении с момента создания/учреждения Общества – Общим собранием Участников Общества) сроком на 2 (два) года простым большинством голосов не позднее чем в течении 3 (три) месяца с момента создания Общества. По решению Совета директоров Общества (Общего собрания Участников Общества), с Финансовым директором может быть заключен гражданско-правовой договор. По решению Совета директоров Общества (Общего собрания Участников Общества), исполнять функции Финансового директора на основании гражданско-правового договора также может юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

16.3. Финансовый директор подотчетен Совету директоров.

16.4. Финансовый директор в обязательном порядке дает заключения при принятии решений по вопросам, предусмотренным:

а) пунктами 12.17.1-12.17.13, 12.17.15-12.17.17 настоящего Устава. Совет директоров не вправе принимать соответствующие решения при отсутствии заключения Финансового директора;

б) пунктами 11.12.10, 11.12.13-12.25 настоящего Устава Общее собрание участников Общества не вправе принимать соответствующее решение при отсутствии заключения Финансового директора.

## 17. ДИРЕКТОР ПО КОРПОРАТИВНОМУ РАЗВИТИЮ

17.1. Директор по корпоративному развитию осуществляет руководство коммерческой деятельностью Общества.

17.2. Директор по корпоративному развитию назначается Советом директоров Общества (при первом назначении с момента создания/учреждения Общества – Общим собранием Участников Общества) сроком на 2 (два) года простым большинством голосов не позднее чем в течении 3 (три) месяца с момента создания Общества. По решению Совета директоров Общества (Общего собрания Участников Общества), с Директором по корпоративному развитию может быть заключен гражданско-правовой договор. По решению Совета директоров Общества (Общего собрания Участников Общества), исполнять функции Директора по корпоративному развитию на основании гражданско-правового договора также может юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

17.3. Директор по корпоративному развитию подотчетен Совету директоров.

17.4. Директор по корпоративному развитию в обязательном порядке дает заключения при принятии решений по вопросам, предусмотренным:

а) пунктами 12.17.2, 12.17.4., 12.17.5 настоящего Устава. Совет директоров не вправе принимать соответствующие решения при отсутствии заключения Директора по корпоративному развитию;

б) пунктами 11.12.23 настоящего Устава Общее собрание участников Общества не вправе принимать соответствующее решение при отсутствии заключения Директора по корпоративному развитию.

## 18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество в целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

18.2. Общество обязано хранить следующие документы:

(i) договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

(ii) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решения о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;



- (iii) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
  - (iv) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - (v) внутренние документы Общества;
  - (vi) положения о филиалах и представительствах Общества;
  - (vii) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
  - (viii) протоколы Общих собраний Участников и заседаний Совета директоров;
  - (ix) списки аффилированных лиц Общества;
  - (x) заключение Ревизора Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - (xi) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания Участников Общества и Генерального директора Общества.
- 18.3. Общество хранит документы по месту нахождения его Генерального директора или в ином месте, известном и доступном Участнику (Участникам) Общества.

## 19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством.

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

19.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

19.4. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к его правопреемнику. После реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.), передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

19.5. Общество может быть ликвидировано добровольно, в порядке, установленном законодательством РФ и настоящим Уставом. Общество может быть ликвидировано также по решению суда, по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

## 20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

20.1. Настоящая редакция Устава вступает в силу с момента ее государственной регистрации.

20.2. Настоящая редакция Устава составлена на русском языке. Несоответствие отдельных положений настоящей редакции Устава Закону «Об ООО», Гражданскому Кодексу Российской Федерации и иным правовым актам Российской Федерации влечет недействительность этих положений, но не влечет недействительности всего Устава в целом. До внесения соответствующих изменений (дополнений) в Устав, Общество руководствуется в своей деятельности Законом «Об ООО», Гражданским Кодексом Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации.

134483A

Заместитель начальника отдела  
ИФНС России № 15



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью  
на 17 ( семнадцати ) листах