


Учредительный документ юридического лица ОГРН 1207700324600 представлен при внесении в ЕГРЮЛ записи от 17.03.2021 за ГРН 2217702001009	
	<b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b>
<b>сведения о сертификате эл</b>	
Сертификат:	23B4A8006EAC9D914963F0ADDD06A74
Владелец:	Склярова Елена Ивановна
МИФНС России № 46 по г. Москве	
Действителен:	с 09.11.2020 по 09.11.2021

**УТВЕРЖДЁН**  
Протоколом внеочередного общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Инвест КЦ»  
№ 7 от 09 марта 2021 года

**УСТАВ**

**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«ИНВЕСТ КЦ»  
(редакция № 3)**

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1.1. В настоящем уставе (далее – «Устав») термины, указанные с заглавной буквы, имеют следующие значения:

«Группа» означает Общество и АО «Корунд-Циан» (ОГРН 1095249008403).

«ЕГРЮЛ» означает единый государственный реестр юридических лиц.

«МСФО» означает международные стандарты бухгалтерского учета, упомянутые в Регламенте № 1606/2002, принятом Европейским Парламентом и Советом Европы 19 июля 2002 года, в части, применимой к соответствующей финансовой отчетности.

«Обременение» означает аренду, ипотеку, залог, право удержания, опцион, предписание о продаже, переуступку (условную или иную), переуступку прав в порядке обеспечения, передачу в доверительное управление, узуфрукт, полномочие на продажу, ограничение, право первого отказа, преимущественное право покупки, права или интересы третьих лиц, иное обременение или залоговое право любого рода, или любой тип соглашения, по которому предоставляются преимущественные права (включая договорённость о передаче или удержании права собственности) аналогичного действия, или любая договоренность, соглашение или обязательство для создания любого из вышеназванных.

«Общество» означает Общество с ограниченной ответственностью «Инвест КЦ» (ОГРН 1207700324600);

«Отчетная дата» означает дату, на которую составляется бухгалтерская отчетность и соответствующая последнему календарному дню Отчетного периода (МСФО).

«Отчетный период (МСФО)» означает периоды с «01» января по «30» июня (включительно), с «01» января по «31» декабря (включительно), за которые составляется бухгалтерская (финансовая) отчетность;

«РФ» означает Российская Федерация.

«ФЗ об ООО» означает Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (со всеми изменениями и дополнениями, действующими на соответствующий момент времени).

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Общество создано в соответствии с ФЗ об ООО и Гражданским кодексом РФ для осуществления коммерческой деятельности и извлечения прибыли.
- 2.2. Общество является корпоративной коммерческой организацией и действует на основании Устава и законодательства РФ. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
- 2.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Инвест КЦ»**

Сокращенное наименование на русском языке: **ООО «Инвест КЦ»**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company “Invest KC”**

Сокращенное наименование на английском языке: **LLC “Invest KC”**

- 2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории РФ и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, а также указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.
- 2.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества корпоративные права по отношению к Обществу.
- 2.6. 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 участников.
- 2.7. РФ, субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
- 2.8. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.
- 2.9. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.
- 2.10. В целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 2.11. 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 может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

### 3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1. Основной целью деятельности Общества как коммерческой организации является извлечение прибыли.
- 3.2. Видами деятельности Общества являются:
- деятельность холдинговых компаний;
  - деятельность головных офисов;
  - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
  - производство прочих основных неорганических химических веществ;
  - производство прочих основных органических химических веществ;
  - производство удобрений и азотных соединений;
  - производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах;
  - иные виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством РФ.
- 3.3. Сведения о видах деятельности Общества содержатся в ЕГРЮЛ.
- 3.4. Для достижения основных целей и обеспечения деятельности Общество может:
- создавать самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, на территории РФ и за ее пределами, организации с правами юридического лица, в любых допустимых законодательством РФ организационно-правовых формах, в том числе, путем инвестирования собственных и привлеченных финансовых ресурсов;
  - привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно

- определять формы, системы, размеры оплаты их труда;
- участвовать в ассоциациях, союзах, фондах и других объединениях;
- создавать фонды;
- участвовать в деятельности и в другой форме сотрудничать с международными организациями;
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм, как в РФ, так и за рубежом в соответствии с законодательством РФ;
- совершать как в РФ, так и за ее пределами коммерческие и другие сделки, не противоречащие действующему законодательству, с российскими и иностранными юридическими лицами, а также физическими лицами;
- строить, приобретать, отчуждать, брать и сдавать в аренду, как в РФ, так и за ее пределами необходимые для осуществления деятельности Общества предприятия, другое движимое и недвижимое имущество;
- создавать филиалы и представительства, отделения и другие обособленные подразделения, как на территории РФ, так и за рубежом;
- оказывать услуги юридическим и физическим лицам по предоставлению персонала;
- оказывать прочие услуги;
- продавать, передавать с баланса на баланс, обменивать, сдавать в аренду, предоставлять бесплатно во временное пользование или займы (с уплатой процентов за пользование заемными средствами) основные фонды, оборотные средства, иное имущество юридическим и физическим лицам;
- приобретать, брать в аренду, временное пользование или займы (с уплатой процентов за пользование заемными средствами) у юридических и физических лиц основные фонды, сырье и готовую продукцию, финансовые ресурсы, недвижимое и другое имущество;
- выполнять работы, оказывать услуги в кредит с оказанием финансовой и иной помощи с уплатой контрагентами процентов, путем оформления договоров или применения векселей;
- привлекать специалистов для выполнения работ на условиях трудовых и гражданских правоотношений;
- помещать денежные средства на депозитные счета, в облигации, сертификаты банков и в другие ценные бумаги, находящиеся в обращении;
- пользоваться кредитами;
- осуществлять научно-исследовательскую деятельность;
- организовывать и проводить рекламные мероприятия, участвовать в международных и всероссийских специализированных ярмарках и выставках, организовывать их.

3.5. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

#### **4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за рубежом. Филиалы и представительства открываются по решению общего собрания участников и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются общим собранием участников.
- 4.2. Создание филиалов и представительств за границей РФ регулируется законодательством РФ и соответствующих государств.
- 4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества. Филиалы и представительства должны быть указаны в ЕГРЮЛ.
- 4.4. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на

основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или иное уполномоченное лицо, его замещающее.

## **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

- 5.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, внесенное в уставный капитал, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.
- 5.2. Уставный капитал Общества является частью имущества Общества, используемого для предпринимательской деятельности, и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы кредиторов Общества. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
- 5.3. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей его участников определяются в рублях. Уставный капитал Общества составляет 1 600 000 000 (Один миллиард шестьсот миллионов) рублей.
- 5.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 5.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, в том числе на основании заявления участника общества (заявлений участников общества) о внесении дополнительного вклада, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество с учетом ограничений, установленных п. 5.7 ниже, в порядке, установленном ФЗ об ООО.
- 5.6. Участники вправе принять решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества. Это решение принимается на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. При увеличении уставного капитала пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли участников.
- 5.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет вкладов третьих лиц, не являющихся участниками Общества, не допускается, за исключением юридических лиц, в которых участники или бенефициары участника владеют 100% долей или акций.
- 5.8. Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.
- 5.9. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных ФЗ об ООО, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 5.10. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном ФЗ об ООО.

## **6. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

- 6.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества должно быть принято единогласно.

- 6.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников, принятым всеми участниками общества единогласно. Вклады в имущество Общества вносятся в денежной форме, имуществом либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 6.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей его участников в уставном капитале Общества.

## **7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

- 7.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьим лицам при условии получения предварительного письменного согласия других его участников Общества на совершение такой сделки. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу или по отличной от цены предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Общество не имеет преимущественное право покупки доли или части доли, отчуждаемой участником Общества.
- 7.2. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан, являвшихся участниками Общества, с согласия всех остальных участников Общества. При отсутствии согласия участников на переход доли к наследникам им выплачивается действительная стоимость доли, определенная по данным бухгалтерской отчетности года, предшествующего году выдачи свидетельства о праве на наследство, а доля выбывшего участника переходит к Обществу. Корпоративным договором между участниками Общества могут быть установлены дополнительные выплаты наследникам.
- 7.3. В случае ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, переходит к участникам/акционерам ликвидированного юридического лица - участника Общества пропорционально их долям участия в уставном капитале ликвидированного юридического лица - участника Общества.
- 7.4. Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общества по решению общего собрания участников Общества, принятому участниками Общества единогласно. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
- 7.5. Договор залога доли или части доли в уставном капитале подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
- 7.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ об ООО. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ об ООО. Внесение в ЕГРЮЛ записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей участника, уступившего долю (часть доли).

- 7.7. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале, солидарно с ее приобретателем.

## **8. ПЕРЕХОД ДОЛИ К ОБЩЕСТВУ**

- 8.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ об ООО.
- 8.2. Переход доли к Обществу осуществляется в порядке, предусмотренном ФЗ об ООО. Сроки и порядок выплаты участнику Общества, доля которого перешла к Обществу, действительной стоимости доли или срок выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются ФЗ об ООО.
- 8.3. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.
- 8.4. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должна быть по решению общего собрания участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам или третьим лицам в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

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

- 9.1. Участники обязаны:
- 9.1.1. оплачивать доли в уставном капитале в порядке, в размерах, в составе и в сроки, предусмотренные Уставом Общества;
  - 9.1.2. соблюдать положения Устава;
  - 9.1.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - 9.1.4. беречь имущество Общества;
  - 9.1.5. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
  - 9.1.6. оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
  - 9.1.7. своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки;
  - 9.1.8. по решению общего собрания Общества вносить вклады в имущество Общества.
- 9.2. Участники имеют право:
- 9.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом и действующим законодательством РФ;
  - 9.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;
  - 9.2.3. получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли;
  - 9.2.4. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
  - 9.2.5. обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества;
  - 9.2.6. пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

## **10. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

- 10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
  - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).
- 10.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества, которое 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.
- 10.3. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

## 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Компетенция общего собрания участников Общества определяется ФЗ об ООО и Уставом. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся следующие вопросы:
- 11.1.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  
*(решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.2. утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.3. принятие решения об изменении размера уставного капитала Общества, в том числе принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости доли за счет имущества Общества или за счет дополнительных вкладов его участников или третьих лиц, а также принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.4. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, в том числе, избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.5. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии, а также принятие решений по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*



- 11.1.7. принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками Общества;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.8. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества (об общем собрании Общества, о Генеральном директоре Общества, о ревизионной комиссии) и иных внутренних документов, кроме документов, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.9. утверждение политики Общества, регулирующей распределение прибыли;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.10. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.11. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.12. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.13. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.14. принятие решения о согласии на совершение Обществом или о последующем одобрении крупной сделки, под которой понимается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:
- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, или
  - предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.15. принятие решения о согласии на совершение Обществом или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность  
*(решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении)*

- 11.1.16. принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества (в денежной или иной форме);  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.17. утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.18. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.19. принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества, а также принятие решения о предложении для приобретения доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.20. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о филиале, представительстве, ином обособленном подразделении Общества;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21. определение позиции Общества (в лице единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица) по голосованию в качестве акционера (участника) иного юридического лица (организации) (далее – «Дочернее общество») по вопросам, вынесенным на голосование на общих собраниях акционеров (участников) или иных высших органах управления юридических лиц (организаций), акции (доли, паи) которых принадлежат Обществу, включая:
- 11.1.21.1. внесение изменений и дополнений в устав Дочернего общества или утверждение устава Дочернего общества в новой редакции;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.2. реорганизация Дочернего общества;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.3. ликвидация Дочернего общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.4. избрание членов Совета директоров Дочернего общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*

- 11.1.21.6. увеличение уставного капитала Дочернего общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.7. уменьшение уставного капитала Дочернего общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Дочерним обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Дочерним обществом акций;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.8. назначение финансового контролера Дочернего общества, утверждение условий трудового договора и изменений/дополнений к нему, заключаемого с финансовым контролером;  
*(решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.9. избрание членов ревизионной комиссии Дочернего общества и досрочное прекращение их полномочий, утверждение размера выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.10. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.11. приобретение Дочерним обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.2005 № 208-ФЗ;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.13. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Дочернего общества;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.14. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Дочернего общества по результатам отчетного года;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;  
*(решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.16. дробление и консолидация акций;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*

- 11.1.21.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.2005 № 208-ФЗ и уставом Дочернего общества;  
*(решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении)*
- 11.1.21.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.2005 № 208-ФЗ и уставом Дочернего общества;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.19. принятие решения об участии и прекращении участия Дочернего общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Дочернего общества (об Общем собрании участников Дочернего общества, о Совете директоров Дочернего общества, о Генеральном директоре Дочернего общества, о ревизионной комиссии Дочернего общества);  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.21. о передаче функций счетной комиссии регистратору Дочернего общества;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.22. принятие решения о подаче Дочерним обществом заявления о банкротстве, за исключением случаев, когда единоличный исполнительный орган Общества обязан обратиться с заявлением о банкротстве Дочернего общества в арбитражный суд, предусмотренных применимым законодательством;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.23. принятие решения о создании Дочерним обществом других юридических лиц, об участии (прекращении участия) Дочернего общества в других юридических лицах, включая любое отчуждение, приобретение, передачу (в том числе в доверительное управление) или обременение акций (долей в уставном капитале) любого юридического лица в результате заключения Дочерним обществом одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.24. принятие решения о внесении Дочерним обществом вкладов в имущество других юридических лиц, совершение любых сделок (во избежание сомнений, здесь и далее под «сделкой» понимается как одна сделка, так и несколько взаимосвязанных сделок), связанных с безвозмездной передачей имущества Общества, если размер вкладов в имущество или безвозмездно переданного имущества составит более 3% (трех процентов) от балансовой стоимости активов Группы, определенных по данным консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной по МСФО на последнюю Отчетную дату;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников, принимающих участие в общем собрании участников)*

- 11.1.21.25. принятие решений о согласии на совершение Дочерним обществом сделок, связанных с привлечением Дочерним обществом финансирования от третьих лиц (в том числе о заключении кредитных договоров, договоров о выдаче независимых гарантий, договоров займа, выпуск облигаций, векселей, долговых обязательств, долговых ценных бумаг или любых аналогичных инструментов и иных сделок), если Совокупная задолженность (Долг) (как определено в уставе Дочернего общества) составляет более 3% (трех процентов) от балансовой стоимости активов Группы, определенных по данным консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной по МСФО на последнюю Отчетную дату или показатель Долг/EBITDA (как определено в уставе Дочернего общества) превышает значение 3,0х по результатам последнего отчетного периода (МСФО);  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.26. принятие решений о заключении Дочерним обществом договоров займа с третьими лицами в качестве займодавца, если в результате Совокупная задолженность составит более 3% (трех процентов) от балансовой стоимости активов Группы, определенных по данным консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной по МСФО на последнюю Отчетную дату, а также договоров займа с третьими лицами, срок возврата займов по которым превышает 10 рабочих дней с даты их предоставления Обществом;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.27. принятие решений о заключении Дочерним обществом договоров поручительства, если в результате Совокупная задолженность составит более 3% (трех процентов) от балансовой стоимости активов Группы, определенных по данным консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной по МСФО на последнюю Отчетную дату;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.28. принятие решений о предоставлении Дочерним обществом гарантий, обязательств возмещения потерь (или аналогичных инструментов по иностранному праву), заключение опционных договоров, осуществление уступки своих прав и обязанностей (частично или полностью) с регрессом на Дочернее общество или иным образом обеспечение исполнения обязательств третьих лиц, если в результате принятых решений совокупный размер обязательств составит более 3% (трех процентов) от балансовой стоимости активов Группы, определенных по данным консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной по МСФО на последнюю Отчетную дату;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.21.29. принятие решений о приобретении Дочерним обществом государственных и/или муниципальных ценных бумаг, облигаций, векселей, долговых обязательств (за исключением товарных кредитов и приобретения любых долговых обязательств и ценных бумаг у Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие», долговых ценных бумаг или любых аналогичных инструментов третьих лиц, если в результате принятых решений совокупный размер обязательств составит более 3% (трех процентов) от балансовой стоимости активов Группы, определенных по данным консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной по МСФО на последнюю Отчетную дату;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*

11.1.21.30. принятие решений об осуществлении вкладов, вносимых в соответствии с договорами простого товарищества;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*

11.1.21.31. принятие решений о приобретении любых прав (требования) на получение денежных средств (дебиторская задолженность);  
*(решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)*

11.1.21.32. принятие решений о заключении сделок с третьими лицами, в результате которых создается Обременение в отношении любого имущества Дочернего общества, в том числе:

- сделок по передаче движимого имущества в аренду и/или в финансовый лизинг, если в результате совокупная балансовая стоимость имущества Группы, в отношении которого установлено Обременение, превысит 3% (Три процента) от балансовой стоимости активов Группы, определенных по данным консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной по МСФО на последнюю Отчетную дату;
- предоставления Обременения по договорам, заключенным в рамках обычной хозяйственной деятельности, предметом обеспечения по которым не является продукция, производимая Обществом; или
- залога приобретаемых товарно-материальных ценностей, основных средств и оборудования (далее – «Приобретаемое имущество») не в обеспечение обязательств по оплате по договорам с контрагентами, у которых данное Приобретаемое имущество приобретено Дочерним обществом (в случае, если такими договорами предусмотрена оплата за Приобретаемое имущество после возникновения у Общества права собственности на Приобретаемое имущество);

*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*

11.1.21.33. принятие решений о заключении сделок, связанных с отчуждением любого имущества Дочернего общества, в том числе, но не ограничиваясь, движимого/недвижимого имущества, акций, долей участия в уставном капитале коммерческих организациях, прав требования и иного имущества, если в результате совокупная балансовая стоимость имущества, являющегося предметом таких сделок, превышает 3% (Три) процента от балансовой стоимости активов Группы, определенных по данным консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной по МСФО на последнюю Отчетную дату;

*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*

11.1.21.34. определение позиции Дочернего общества при голосовании на общем собрании участников или акционеров юридических лиц, в которых Общество является участником или акционером, по вопросам, аналогичным указанным в пунктах 11.1.21.1-11.1.21.3, 11.1.21.6, 11.1.21.7, 11.1.21.19, 11.1.21.22-11.1.21.33 выше;

*(решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)*

11.1.21.35. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от «Об акционерных обществах» от 26.12.2005 № 208-ФЗ;

*(решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)*

11.1.22. одобрение годового бюджета Общества и отчета о его исполнении;

*(решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)*

- 11.1.23. одобрение выдачи доверенностей на заключение сделок на сумму, превышающую 3% (три процента) от балансовой стоимости активов Группы, определенных по данным консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной по МСФО на последнюю Отчетную дату;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.24. принятие решения о подаче Обществом заявления о банкротстве, за исключением случаев, когда Генеральный директор Общества обязан обратиться с заявлением общества о банкротстве в арбитражный суд, предусмотренных применимым законодательством;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.25. принятие решения об участии Общества в иных юридических лицах (организациях), включая совершение сделок (во избежание сомнений, здесь и далее по тексту Устава под «сделкой» понимается как одна сделка, так и несколько взаимосвязанных сделок) по приобретению Обществом акций (долей, паев) таких юридических лиц (организаций), учреждение Обществом или при участии Общества любых юридических лиц (организаций), совершение сделок по отчуждению, передаче (в том числе, в доверительное управление) всех или части принадлежащих Обществу акций (долей, паев) других юридических лиц (организаций), а также принятие решений о внесении Обществом вкладов в уставный капитал или в имущество других юридических лиц (организаций), установление или прекращение прав залога или иных обременений на принадлежащие Обществу акции (доли, паи) таких юридических лиц (организаций), а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера участия Общества в других юридических лицах (организациях) (решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей), об участии в подписке на акции и т.п.);  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.26. принятие решения о совершение любых сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества, если размер вкладов в имущество или безвозмездно переданного имущества составит более 3% (трех процентов) от балансовой стоимости активов Группы, определенных по данным консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной по МСФО на последнюю Отчетную дату;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.27. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, связанных с привлечением Обществом финансирования от третьих лиц (в том числе о заключении кредитных договоров, договоров о выдаче независимых гарантий, договоров займа, выпуск облигаций, векселей, долговых обязательств, долговых ценных бумаг или любых аналогичных инструментов и иных сделок);  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.28. принятие решения о заключении Обществом договоров займа с третьими лицами в качестве займодавца, по уступке или приобретению прав требования, по новации обязательств или предоставлению отступного;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*

- 11.1.29. принятие решения о заключении Обществом договоров поручительства, а также о принятии любых обязательств, накладывающих Обременения на имущество Общества в обеспечение исполнения обязательств Общества или третьих лиц;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.30. принятие решения о предоставлении Обществом гарантий (в том числе выдача независимой гарантии), обязательств возмещения потерь (или аналогичных инструментов по иностранному праву), заключение опционных договоров, опционов на заключение договоров, корпоративных договоров, а также предварительных договоров с третьими лицами в отношении долей/акций/паев других организаций, принадлежащих Обществу, осуществление уступки своих прав и обязанностей (частично или полностью) с регрессом на Общество или иным образом обеспечение исполнения обязательств третьих лиц;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.31. принятие решения о приобретении Обществом государственных и/или муниципальных ценных бумаг, облигаций, векселей, долговых обязательств (за исключением товарных кредитов и приобретения любых долговых обязательств и ценных бумаг у Публичного акционерного общества Банк «Финансовая Корпорация Открытие»), долговых ценных бумаг или любых аналогичных инструментов третьих лиц, если в результате принятых решений совокупный размер обязательств составит более 3% (трех процентов) от балансовой стоимости активов Группы, определенных по данным консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной по МСФО на последнюю Отчетную дату;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.32. принятие решений об осуществлении вкладов, вносимых в соответствии с договорами простого товарищества;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.33. принятие решений о приобретении любых прав (требования) на получение денежных средств (дебиторская задолженность);  
*(решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.34. принятие решения о заключении сделок с третьими лицами, в результате которых создается Обременение в отношении любого имущества Общества, в том числе:
- сделок по передаче движимого имущества в аренду и/или в финансовый лизинг, если в результате совокупная балансовая стоимость имущества Группы, в отношении которого установлено Обременение, превысит 3% (Три процента) от балансовой стоимости активов Группы, определенных по данным консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной по МСФО на последнюю Отчетную дату;
  - предоставления Обременения по договорам, заключенным в рамках обычной хозяйственной деятельности, предметом обеспечения по которым не является продукция, производимая Обществом; или
  - залога приобретаемых товарно-материальных ценностей, основных средств и оборудования (далее – «**Приобретаемое имущество**») не в обеспечение обязательств по оплате по договорам с контрагентами, у которых данное Приобретаемое имущество приобретено Обществом (в случае, если такими договорами предусмотрена оплата за Приобретаемое имущество после возникновения у Общества права собственности на Приобретаемое имущество);  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*



- 11.1.35. принятие решения о заключении сделок, связанных с отчуждением любого имущества Общества, в том числе, но не ограничиваясь, движимого/недвижимого имущества, акций, долей участия в уставном капитале коммерческих организациях, прав требования и иного имущества, если в результате совокупная балансовая стоимость имущества, являющегося предметом таких сделок, превышает 3% (Три) процента от балансовой стоимости активов Группы, определенных по данным консолидированной финансовой отчетности Группы, подготовленной по МСФО на последнюю Отчетную дату;  
*(решение принимается большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.36. принятие решения об использовании векселей, выданных третьими лицами, приобретение (в том числе, принятие в счет оплаты товаров, работ, услуг) векселей, выпущенных третьими лицами, распоряжение такими векселями, а также авалирование векселей третьих лиц, независимо от суммы векселя или авала;  
*(решение принимается единогласно (100%) голосов от общего числа голосов участников Общества)*
- 11.1.37. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания Общества ФЗ об ООО или Уставом.
- 11.2. Решения по вопросам, указанным в пп. 11.1.2, 11.1.3, 11.1.6, 11.1.10, 11.1.12, 11.1.13, 11.1.16 - 11.1.19, 11.1.21.1 – 11.1.21.3, 11.1.21.6, 11.1.21.7, 11.1.21.11, 11.1.21.13, 11.1.21.16, 11.1.21.22 - 11.1.21.30, 11.1.21.32, 11.1.21.33, 11.1.24, 11.1.25, 11.1.34, 11.1.36 Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно. Решения по вопросам, указанным в пп. 11.1.4, 11.1.5, 11.1.7, 11.1.8, 11.1.9, 11.1.11, 11.1.14, 11.1.20, 11.1.21.4, 11.1.21.5, 11.1.21.9, 11.1.21.10, 11.1.21.12, 11.1.21.14, 11.1.21.18, 11.1.21.19, 11.1.21.20, 11.1.21.21, 11.1.23, 11.1.26, 11.1.27, 11.1.28, 11.1.29, 11.1.30, 11.1.31, 11.1.32, 11.1.35 принимаются большинством не менее  $\frac{3}{4}$  голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения по вопросам, указанным в пп. 11.1.15, 11.1.21.17 принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицами, заинтересованными в ее совершении. Решения по вопросам, указанным в пп. 11.1.1, 11.1.15, 11.1.21.8, 11.1.21.15, 11.1.21.17, 11.1.21.31, 11.1.21.34, 11.1.21.35, 11.1.22, 11.1.33 и остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена ФЗ об ООО.
- 11.3. Общее собрание участников Общества правомочно, если на нем присутствуют участники Общества (представители участников Общества), обладающие в совокупности не менее чем 50% голосов от общего числа голосов участников Общества. Если в повестку дня вынесены вопросы, решения по которым принимаются общим собранием единогласно, общее собрание участников Общества правомочно, если на нем присутствуют участники, обладающие 100% голосов.
- 11.4. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении Общества путем подписания протокола всеми участниками Общества, присутствующими на общем собрании, или лицом, председательствующим на собрании, и секретарем собрания. Нотариальное удостоверение протокола и подлинностей подписей на протоколе не требуется за исключением принятия решений общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала Общества.
- 11.5. Очередное (годовое) общее собрание участников Общества проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года и созывается единоличным исполнительным органом Общества. Конкретную дату проведения годового собрания определяет единоличный исполнительный орган Общества.

- 11.6. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.
- 11.7. Созыв и проведение общих собраний участников осуществляются в сроки и в порядке, предусмотренные ФЗ об ООО. В части, не урегулированной императивными нормами применимого законодательства, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением общего собрания участников Общества.
- 11.8. Уведомления о созыве общего собрания участников направляются каждому участнику Общества либо заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо могут быть вручены лично, либо направлены на адрес электронной почты участника Общества, указанный в списке участников Общества.
- 11.9. Общие собрания участников могут проводиться в очной или заочной формах. Собрания в очной форме проводятся либо путем совместного присутствия участников в одном месте, либо путем конференц-связи, когда все участники могут одновременно слышать друг друга.
- 11.10. Собрания в заочной форме проводятся путем обмена документами посредством электронной, факсимильной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение общего собрания участников Общества по вопросу, указанному в подпункте 11.1.6 Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Выбор заочного голосования в качестве формы проведения общего собрания участников и конкретного способа связи, используемого для заочного голосования, осуществляется Генеральным директором по согласованию с участниками Общества. Генеральный директор сообщает участникам предлагаемую повестку дня, срок окончания процедуры голосования, место приема документов (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер факса и т.д.) и направляет им всю необходимую информацию и материалы для ознакомления. Генеральный директор должен принимать во внимание количество времени, необходимое для обмена документами в ходе заочного голосования. Участники имеют право внести дополнительные вопросы в повестку дня до даты окончания процедуры голосования. Генеральный директор не позднее чем за 1 (один) день до даты окончания процедуры голосования направляет участникам окончательную повестку дня и, при необходимости, дополнительную информацию и материалы. Решения участников направляются Генеральному директору в письменной форме. На основании полученных решений Генеральный директор составляет и подписывает протокол общего собрания участников, проведенного в заочной форме.

## **12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)**

- 12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, избираемый общим собранием участников Общества на 3 (три) года в целях осуществления текущего руководства деятельностью.
- 12.2. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.
- 12.3. В случае приостановления полномочий Генерального директора или невозможности исполнения им своих должностных обязанностей, общее собрание участников своим решением назначает временный единоличный исполнительный орган, полномочия которого действуют до избрания нового Генерального директора.
- 12.4. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены Уставом и применимым законодательством к компетенции общего собрания участников Общества.
- 12.5. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства РФ, руководствоваться положениями Устава, решениями общего собрания участников Общества, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенными с Обществом трудовым договором.

- 12.6. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. Участники Общества вправе обратиться с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Генеральным директором (или управляющим) в суд.
- 12.7. Генеральный директор:
- 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, за исключением случаев выдачи доверенностей на совершение сделок, решения об одобрении которых принимаются общим собранием участников Общества; выдача доверенностей в таком случае осуществляется Генеральным директором на основании соответствующего решения общего собрания участников Общества;
  - издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции общего собрания участников Общества;
  - обеспечивает выполнение решений общего собрания участников;
  - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Уставом и действующим законодательством;
  - подписывает финансовые и иные документы Общества;
  - открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью;
  - обеспечивает подготовку и представляет общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между участниками, информирует указанный орган о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений общего собрания участников;
  - ведет список участников Общества;
  - принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;
  - решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества, за исключением созыва общего собрания участников по требованию или участника Общества.
- 12.8. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющему.
- 12.9. Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на заседании общего собрания участников Общества, на котором он избран или иным лицом, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
- 12.10. Назначение и увольнение главного бухгалтера, руководителей филиалов и представительств, а также иных лиц, обладающих правом подписи финансовых документов, осуществляются Генеральным директором или иным уполномоченным лицом, его замещающим.
- 12.11. Генеральный директор Общества не вправе издавать приказы (распоряжения), обязательные для участников Общества либо ущемляющие их интересы. Для участников Общества, состоящих с Обществом в трудовых отношениях, приказы (распоряжения) Генерального директора являются обязательными в части, относящейся к указанным отношениям.

### **13. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

- 13.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством РФ. В частности, источниками образования имущества Общества являются:
- уставный капитал Общества;
  - доходы, полученные от реализации продукции (товаров), работ, услуг, а также других видов хозяйственной деятельности;
  - доходы от принадлежащих Обществу ценных бумаг;
  - вклады участников;
  - безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
  - иные источники, не запрещенные законодательством.
- 13.2. Общество вправе образовывать фонды в порядке и размерах, установленных решением общего собрания участников.
- 13.3. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 13.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законом.
- 13.5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 13.6. По месту нахождения исполнительного органа Общества Общество хранит следующие документы:
- решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
  - решения общего собрания участников Общества об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
  - документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
  - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренние документы Общества;
  - положения о филиалах и представительствах;
  - документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
  - решения общего собрания участников Общества, исполнительного органа, ревизора;
  - заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - списки участников Общества;
  - судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
  - договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями общих собраний участников Общества и исполнительного органа Общества.
- 13.7. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения Генерального директора Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества. Предоставление копий документов и информации участникам Общества осуществляется по запросу участника Общества. Такой запрос направляется Генеральному директору Общества и должен быть удовлетворен в течение 2 (двух) рабочих дней с даты его получения. Порядок предоставления информации другим лицам осуществляется в соответствии с действующим законодательством и внутренними документами Общества.

- 13.8. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.
- 13.9. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.
- 13.10. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

#### 14. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 14.1. С момента государственной регистрации Общество ведет список участников (далее – «Список») с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- 14.2. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 14.3. В Списке указываются следующие сведения о каждом участнике Общества:
- фамилия, имя, отчество;
  - гражданство;
  - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, а также наименование органа, выдавшего документ;
  - дата рождения;
  - место проживания;
  - почтовый адрес (если отличается от места проживания);
  - номер телефона и адрес электронной почты;
  - идентификационный номер налогоплательщика.

В отношении участника - юридического лица:

- полное и сокращенное наименование в соответствии с уставом;
  - наименование государственного органа, осуществившего регистрацию;
  - дата государственной регистрации;
  - регистрационный номер;
  - идентификационный номер налогоплательщика;
  - место нахождения;
  - почтовый адрес;
  - размер уставного капитала;
  - номер телефона и факса;
  - фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа.
- 14.4. Внесение записей в Список производится на основании подлинников документов, подтверждающих возникновение, обременение или прекращение у участника прав на долю или часть доли, или их копий, удостоверенных нотариально, а также копий заявлений, поданных нотариусом, который нотариально удостоверил соответствующие сделки, или на основании иной информации в соответствии с Федеральным законом.
- 14.5. Участник Общества обязан информировать в письменной форме Общество о любых изменениях сведений, указанных в п. 14.3 выше, а также сведений о принадлежащих ему долях или частях долей в уставном капитале Общества, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения таким участником документов, подтверждающих данные изменения. В случае непредставления участником Общества такой информации, Общество не несет ответственность за причиненные, в связи с этим убытки.

## **15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

- 15.1. Участники вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении чистой прибыли. Участники вправе принять решение о нераспределении прибыли и направить ее на увеличение уставного капитала, на пополнение фондов Общества и (или) развитие Общества.
- 15.2. Участники не вправе принимать решение о распределении прибыли:
- до полной оплаты всего уставного капитала;
  - до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника в случаях, предусмотренных ФЗ об ООО;
  - если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
  - если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
  - в иных случаях, предусмотренных Уставом и действующим законодательством РФ.
- 15.3. Общество не вправе выплачивать прибыль, решение о распределении которой принято, если:
- на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
  - на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
  - в иных случаях, предусмотренных Уставом и действующим законодательством РФ.
- 15.4. По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

## **16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 16.1. Дополнения и изменения Устава подлежат утверждению общим собранием участников Общества по правилам, предусмотренным Уставом и законодательством, с последующей государственной регистрацией. Изменения и дополнения Устава вступают в силу в порядке, предусмотренном законодательством.
- 16.2. Устав имеет обязательную силу для всех органов Общества, участников Общества, работников Общества.
- 16.3. В случае если отдельные правила, установленные Уставом, перестали действовать, остальные его положения сохраняют силу.
- 16.4. Если положения Устава Общества вступают в противоречие с положениями договора об учреждении, применяются положения Устава, которые в этом случае имеют преимущественную силу для участников Общества и третьих лиц.
- 16.5. Вопросы, не разрешенные Уставом, разрешаются в соответствии с законодательством РФ.