

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1137746465944 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 08.08.2023 за ГРН 2237707391953



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C747B0714676B854FCA06AD26FC719B0

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ

ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

У Т В Е Р Ж Д Е Н

Решением внеочередного Общего собрания
участников Общества с ограниченной
ответственностью «РКС-Холдинг»

(Протокол № 04/23 от «10» июля 2023 года)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью
«РКС-Холдинг»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

город Москва
2023 год

Статья 1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг», далее именуемое «Общество», создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью») и иными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «РКС-Холдинг».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «РКС-Холдинг».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

1.4. Срок деятельности Общества не ограничен.

Статья 2. Цель создания и виды деятельности Общества

2.1. Основной целью создания Общества является извлечение прибыли путём осуществления предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации и за её пределами.

2.2. В соответствии с основной целью Общества видами его деятельности являются:

2.2.1. Управление дочерними и зависимыми обществами, имущественными комплексами (предприятиями) в рамках холдинговой деятельности;

2.2.2. Сдача имущества в наем (в аренду);

2.2.3. Организация и проведение посреднических операций, оказание услуг при осуществлении различного вида сделок;

2.2.4. Участие в деятельности и сотрудничество в иных формах с международными, общественными и иными организациями;

2.2.5. Организация торгов, комиссионная, оптовая и розничная торговля;

2.2.6. Экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность;

2.2.7. Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.3. Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.3.1. 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 о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

3.2. Правовое положение Общества определяется законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

3.3. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием на русском языке и указанием на место его нахождения. Общество может иметь другие печати и штампы, бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.4. Общество в установленном порядке открывает банковские счета на территории Российской Федерации и за рубежом.

3.5. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, вправе от своего имени совершать любые действия (в том числе сделки), приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещённых федеральными законами, быть истцом и ответчиком в суде.

3.6. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

3.7. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

3.8. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.

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

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

3.10. 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.

3.11. 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.

3.12. Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к настоящему Обществу.

3.13. Общество составляет промежуточную (ежемесячную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

3.14. Общество осуществляет деятельность в соответствии с антикоррупционным законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Правления Общества (коллегиального исполнительного органа Общества).

4.2. Информация о филиалах и представительствах Общества указывается в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 5. Права и обязанности Участников Общества

5.1. Участники Общества вправе:

5.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, а также Уставом Общества;

5.1.2. Присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;

5.1.3. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

5.1.4. Получать информацию по всем вопросам, касающимся деятельности Общества;

5.1.5. Знакомиться с бухгалтерской и финансовой отчетностью Общества, данными о составе и состоянии имущества, находящегося на балансе Общества, иными документами и данными, характеризующими деятельность Общества;

5.1.6. Участвовать в распределении прибыли Общества в соответствии с положениями настоящего Устава и законодательством Российской Федерации;

5.1.7. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

5.1.8. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами Общества, или её стоимость, пропорционально доле своего участия в уставном капитале Общества;

5.1.9. Требовать проведения проверки текущей деятельности Общества Ревизором (Ревизионной комиссией) Общества и аудиторской проверки (внешнего аудита) данных бухгалтерского учёта и финансовой отчетности Общества;

5.1.10. Требовать в соответствии с положениями статьи 14 настоящего Устава исключения из Общества Участника Общества, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет;

5.1.11. Обжаловать в судебном порядке решения Общего собрания участников Общества, Совета директоров, коллегиального исполнительного органа Общества и единоличного

исполнительного органа Общества, принятые с нарушением требований законодательства Российской Федерации и настоящего Устава и нарушающие права и законные интересы Участника Общества;

5.1.12. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 173.1 и ст. 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности;

5.1.13. Заключить письменный договор об осуществлении прав Участников Общества;

5.1.14. Добросовестно осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Дополнительные права Участников Общества:

5.2.1. По решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно, всем Участникам Общества или определенному Участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права, не противоречащие законодательству Российской Федерации;

5.2.2. Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят;

5.2.3. По решению Общего собрания участников Общества дополнительные права Участников Общества могут быть прекращены или ограничены. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

5.2.4. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права Участника Общества прекращаются.

5.3. Участники Общества обязаны:

5.3.1. Действовать в интересах Общества, соблюдать требования законодательства Российской Федерации и настоящего Устава;

5.3.2. Выполнять решения Общего собрания участников Общества;

5.3.3. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

5.3.4. Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

5.3.5. Своевременно извещать других Участников Общества и само Общество о невозможности участия в Общем собрании участников Общества;

5.3.6. Предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении его уставных целей, в том числе своевременно извещать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, почтовом адресе, способе и порядке доставки бюллетеней, извещений, а также об изменении сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества;

5.3.7. Воздерживаться от действий, способных нанести материальный вред или ущерб репутации Общества и/или его Участников;

5.3.8. Добросовестно выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Дополнительные обязанности Участников Общества:

5.4.1. По решению Общего собрания участников Общества на всех Участников или на определенного Участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности, не противоречащие законодательству Российской Федерации. Указанные обязанности могут быть возложены на всех Участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества, при условии, если Участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие;

5.4.2. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят;

5.4.3. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

Статья 6. Уставный капитал Общества

Общие положения

6.1. Уставный капитал Общества составляет 2 910 207 000 (Два миллиарда девятьсот десять миллионов двести семь тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников.

6.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий соблюдение интересов кредиторов Общества.

6.3. Уставный капитал на момент регистрации Общества оплачен полностью.

6.4. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

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

Правила оценки неденежных вкладов

6.6. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества, принимаемым всеми Участниками Общества единогласно.

6.7. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

Срок пользования имуществом, внесенным в качестве вклада в уставный капитал

6.8. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, Участник Общества, передавший такое имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о её предоставлении, если иной порядок предоставления компенсации не будет установлен соответствующим решением Общего собрания участников Общества. Такое решение принимается Общим собранием участников Общества без учета голосов Участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

6.9. Имущество, переданное исключенным или вышедшим из Общества Участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, остается в пользовании Общества в течение срока, на который оно было передано.

Статья 7. Изменение уставного капитала Общества

Увеличение уставного капитала Общества

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

7.2. 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.

7.3. Факт принятия решения Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав Участников Общества, присутствующих при принятии указанного решения, факт принятия решения единственным участником Общества об увеличении уставного капитала должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества

7.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух

третей голосов от общего числа голосов Участников Общества на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения размеров их долей.

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.

Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов Участников Общества

7.5. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов Участников принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех Участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый Участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками Общества в течение 2 (Двух) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества, если решением Общего собрания участников Общества не предусмотрен иной срок.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным выше соотношением.

Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

7.6. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно. В заявлении Участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую Участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника или заявлений Участников Общества о внесении ими или им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, решение об увеличении номинальной стоимости доли Участника Общества или долей Участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей Участников Общества. Такие решения принимаются всеми Участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав

Общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей Участников Общества. Такие решения принимаются всеми Участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов Участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

7.7. Заявление о государственной регистрации изменений в уставе Общества должно быть подписано лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. В заявлении подтверждается внесение в полном объеме Участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами. В течение трех лет с момента государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, Участники Общества солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере стоимости невнесенных дополнительных вкладов.

7.8. Заявление и иные документы для государственной регистрации изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости долей Участников Общества, внесших дополнительные вклады, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и в случае необходимости с изменением размеров долей Участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме Участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества либо внесения дополнительных вкладов Участниками Общества или третьими лицами на основании их заявлений.

7.9. В случае несоблюдения установленных выше сроков, увеличение уставного капитала Общества признается несоставившимся.

В этом случае Общество обязано в разумный срок вернуть Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

7.10. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, Участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

7.11. Изменения, вносимые в настоящий Устав в связи с увеличением уставного капитала Общества, приобретает силу для третьих лиц с момента государственной регистрации таких изменений.

Уменьшение уставного капитала Общества

7.12. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

7.13. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем пропорционального уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

7.14. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

Статья 8. Имущество Общества

8.1. Имущество Общества образуется за счет оплаты долей Участников в уставном капитале Общества, а также иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

8.2. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения всем принадлежащим ему на праве собственности имуществом.

Общество использует указанные права по своему усмотрению.

8.3. Общество вправе на договорной основе пользоваться имуществом третьих лиц, необходимым для достижения уставных целей Общества.

8.4. Участники Общества обязаны вносить по решению Общего собрания участников вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания участников Общества о внесении всеми Участниками вкладов в имущество Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества должно быть принято большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Решение Общего собрания участников Общества о внесении Участниками вкладов в имущество Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества должно быть принято Участниками Общества единогласно.

8.5. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценностями бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, которые имеют денежную оценку.

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

Статья 9. Фонды Общества

9.1. Общество создает резервный фонд Общества в размере 5 (Пять)% от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется за счет отчислений из чистой прибыли Общества. Размер ежегодных отчислений в резервный фонд составляет 1 (Один)% чистой прибыли Общества до достижения резервным фондом указанного размера.

9.2. Резервный фонд Общества предназначен только для покрытия убытков Общества.

Использование резервного фонда Общества для покрытия убытков Общества производится по решению Общего собрания участников Общества.

9.3. В Обществе в соответствии с его интересами и интересами его Участников могут дополнительно формироваться иные фонды. Порядок и источники их образования, состав, назначение, размер и порядок использования определяется Положением, утверждаемым Общим собранием участников Общества, либо решением Общего собрания участников Общества.

Статья 10. Ценные бумаги Общества

10.1. Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

10.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

Статья 11. Переход доли или части доли Участника Общества в уставном капитале Общества к другим Участникам Общества и третьим лицам

Общие положения

11.1. 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.

11.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества, с предварительного письменного согласия Общества и других Участников Общества, полученного в порядке, предусмотренном пунктами 11.6. – 11.10. настоящего Устава.

11.3. Участник Общества вправе продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьим лицам, не являющимся Участниками Общества. Согласие Общества или других Участников Общества на совершение такой сделки не требуется, но при этом участники Общества и само Общество пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества в порядке, предусмотренном пунктами 11.11. – 11.19. настоящего Устава.

11.4. Участник Общества вправе осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, с предварительного письменного согласия Общества и всех других Участников Общества на совершение такой сделки, полученного в порядке, предусмотренном пунктами 11.6. – 11.10. настоящего Устава.

11.5. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

Получение согласия участников Общества и Общества

11.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества или осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу иным образом, чем продажа, обязан для получения согласия Участников Общества и самого Общества, требуемого в соответствии с пунктами 11.2. и 11.4. настоящей статьи Устава известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет соответствующего обращения. Обращение считается полученным всеми Участниками Общества в момент его получения Обществом.

11.7. Общество обязано в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения указанного в пункте 11.6. настоящей статьи обращения направить его удостоверенную подписью и печатью Общества копию всем другим Участникам Общества, определенным на дату получения Обществом такого обращения.

11.8. Согласие Участников Общества, требуемое в соответствии с пунктами 11.2., 11.4. настоящей статьи Устава, считается полученным, если всеми Участниками Общества в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего обращения Обществом, в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли Участникам Общества или на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам иным образом, чем продажа, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

11.9. Согласие Общества, требуемое в соответствии с пунктами 11.2., 11.4. настоящей статьи Устава, дается на основании решения Общего собрания участников Общества и считается полученным Участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение 35 (Тридцати пяти) календарных дней со дня обращения к Обществу им получено письменное согласие Общества, либо от Общества не получен письменный отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли.

11.10. В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия Участников Общества или Общества, предусмотренного настоящим пунктом, Участник или Участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении.

Осуществление преимущественного права

11.11. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей участия в уставном капитале Общества на дату получения Обществом оферты, предусмотренной пунктом 11.12. настоящей статьи Устава.

Также Участники Общества и Общество пользуются преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его Участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

11.12. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оferта считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оferта считается неполученной, если

в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

11.13. Общество обязано в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения оферты направить ее удостоверенную подписью и печатью Общества копию всем другим Участникам Общества, определенным на дату получения Обществом такой оферты.

11.14. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом.

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

11.15. Общество пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли Участника Общества в течение срока, указанного в пункте 11.14. настоящей статьи Устава

Общество может воспользоваться преимущественным правом на приобретение доли или части доли, продаваемой его Участником, в течение 7 (Семи) календарных дней со дня окончания срока, указанного в предыдущем абзаце.

11.16. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника и у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 11.14. настоящей статьи Устава. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный пунктом 11.15. настоящей статьи Устава срок Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества на основании решения Общего собрания участников Общества.

Подлинность подписи на заявлении Участника Общества и Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

11.17. В случае, если в течение 37 (Тридцати семи) календарных дней со дня получения оферты Обществом, Участники Общества или само Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных Участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

11.18. При продаже Участником Общества доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые Участник или Участники Общества, или Общество в течение 3 (Трёх) месяцев со дня, когда Участник или Участники Общества либо Общество узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

11.19. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли Участника не допускается.

Переход прав, правопреемство

11.20. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа,

подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренным пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4-6 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между Участниками Общества и продажи доли всем или некоторым Участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Если Участник Общества, заключивший договор, устанавливающий обязательство совершить при возникновении определенных обстоятельств или исполнении другой стороной встречного обязательства сделку, направленную на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, неправомерно уклоняется от нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, приобретатель доли или части доли, совершивший действия, направленные на исполнение указанного договора, вправе потребовать в судебном порядке передачи ему доли или части доли в уставном капитале Общества. В этом случае решение суда о передаче доли или части доли в уставном капитале Общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, во исполнение опциона на заключение договора может быть совершена путем отдельного нотариального удостоверения безотзывной оферты (в том числе путем нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона на заключение договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта.

Безотзывная оferта считается акцептованной с момента нотариального удостоверения акцепта. После нотариального удостоверения акцепта нотариус обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня удостоверения акцепта направить оференту извещение о состоявшемся акцепте.

В случае, если безотзывная оферта совершена под отменительным или отлагательным условием, акцептант представляет нотариусу, удостоверяющему акцепт, доказательства, подтверждающие ненаступление или наступление соответствующего условия.

11.21. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц 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 или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в суд.

11.22. Доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества. Переход доли в уставном капитале Общества правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускается без согласия остальных Участников Общества.

Статья 12. Залог Участником Общества своей доли (части доли) в уставном капитале Общества

12.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается большинством голосов всех Участников Общества.

Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

12.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке и возникает с момента такой государственной регистрации.

Статья 13. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества

13.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

13.2. Общество вправе приобрести долю (часть доли) Участника Общества в порядке осуществления преимущественного права на приобретение доли (части доли), продаваемой его Участником третьему лицу в соответствии с пунктами 11.11.- 11.19. настоящего Устава.

13.3. В случае отказа в согласии на уступку доли или части доли Участнику Общества или третьему лицу, необходимость получения которого предусмотрена пунктами 11.2., 11.4. настоящего Устава, Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества принадлежащую ему долю или часть доли.

В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому Участнику.

Данное требование подлежит обязательному нотариальному удостоверению по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок, и может быть предъявлено Участником Общества в течение 45 (Сорока пяти) дней со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если Участник Общества принимал участие в Общем собрании участников Общества, принял такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 (Сорока пяти) дней со дня его принятия.

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения Участника Общества с таким требованием, или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) или выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 1 (Одного) года с момента перехода к Обществу доли (части доли).

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

13.5. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

13.6. Доля, принадлежащая Обществу, в течение 1 (Одного) года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению Общего собрания участников Общества распределена между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо продана всем или некоторым Участникам Общества и (или) третьим лицам и полностью оплачена.

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

Статья 14. Исключение Участника Общества из Общества. Выход Участника Общества из Общества.

14.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (Десять)% уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника Общества, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

14.2. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу без согласия других его Участников или Общества.

Статья 15. Распределение прибыли между Участниками Общества

15.1. Общество вправе ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества.

Общество вправе принимать решение о распределении нераспределенной чистой прибыли прошлых лет, если такая прибыль не была ранее направлена на формирование фондов Общества.

15.2. Решение об определении части чистой прибыли Общества, полученной по итогам месяца, отчетного квартала или полугодия и распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

15.3. Решение об определении части чистой прибыли Общества, полученной по итогам финансового года и распределяемой между Участниками Общества, принимается очередным Общим собранием участников Общества.

15.4. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально долям их участия в уставном капитале Общества.

15.5. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать 60 (Шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между Участниками Общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли Общества не определен решением Общего собрания участников Общества, указанный срок считается равным 60 (Шестьдесят) дням со дня принятия решения о распределении прибыли между Участниками Общества.

15.6. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества, установленного пунктом 15.5. настоящей статьи Устава, часть распределенной прибыли не выплачена Участнику Общества, он вправе обратиться в течение 3 (Трех) лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате ему соответствующей части прибыли Общества.

По истечении указанного в настоящем пункте срока распределенная и невостребованная часть прибыли Общества восстанавливается в составе нераспределенной прибыли Общества.

15.7. Финансовый год Общества начинается 1 января и заканчивается 31 декабря включительно.

Статья 16. Ограничения на распределение прибыли между Участниками Общества

16.1. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества:

16.1.1. До полной оплаты всего уставного капитала Общества;

16.1.2. До выплаты действительной стоимости доли или части доли Участнику Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

16.1.3. 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;

16.1.4. 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;

16.1.5. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

16.2.1. 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;

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

16.2.3. В иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

Статья 17. Ведение списка Участников Общества

17.1. 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.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.

17.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

Статья 18. Управление Обществом. Общее собрание участников Общества

Общие положения

18.1. Органами управления Общества являются Общее собрание участников Общества, Совет директоров Общества, Правление Общества (коллегиальный исполнительный орган Общества) и Генеральный директор Общества.

18.2. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

18.3. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично, оформляются письменно и в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. При этом обязательно соблюдение положений настоящего Устава, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников.

18.4. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю Участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

18.5. Общее собрание участников может быть очередным и внеочередным.

Очередное общее собрание участников Общества

18.6. Очередное Общее собрание участников созывается один раз в год Советом директоров Общества и проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года.

Внеочередное общее собрание участников Общества

18.7. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

18.8. Внеочередное Общее собрание участников созывается:

- Советом директоров Общества его инициативе;
- по требованию Генерального директора Общества;
- по требованию Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества;
- по требованию аудиторской организации Общества;
- по требованию Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

18.9. Совет директоров Общества обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения требования о проведении Общего собрания участников Общества принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или решение об отказе в его проведении.

18.10. Если Советов директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания участников в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения такого требования от лиц, указанных в пункте 18.8. настоящей статьи Устава, либо принято решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников, то лица, требующие созыва внеочередного Общего собрания Участников, могут созвать его самостоятельно за собственный счет. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

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

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Формирование повестки дня

18.11. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

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

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

18.12. В случаев принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня получения требования о его проведении.

Порядок созыва собрания

18.13 Совет директоров Общества либо иной орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны уведомить о проведении Общего собрания каждого из Участников Общества. Уведомление может быть направлено по последнему адресу Участника (или нескольким адресам), указанному в списке Участников Общества, заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, либо вручается под роспись Участнику Общества.

Уведомление о проведении Общего собрания должно содержать место, время проведения, а также повестку дня Общего собрания участников с указанием конкретных вопросов. Уведомление должно быть направлено Участникам не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до проведения Общего собрания участников.

18.14. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 2 (Два) календарных дня до его проведения.

Дополнительные вопросы включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 1(Один) календарный день до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способами, указанными в пункте 18.13. настоящего Устава.

Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества в соответствии с пунктами 18.13, 18.14 настоящей статьи Устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.

18.15. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся:

18.15.1. Годовой отчет Общества; заключения Ревизора (Ревизионной комиссии) Общества и аудиторское заключение по результатам проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

18.15.2. Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества и Ревизора (Ревизионную комиссию) Общества;

18.15.3. Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проекты Устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества;

18.16. Указанные в подпункте 18.15. информации и материалы в течение 3 (Трех) календарных дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества, указанном в сообщении о проведении Общего собрания.

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.

18.17. В случае нарушения порядка созыва Общего собрания участников Общества, изложенного в пунктах 18.13. – 18.16. настоящей статьи Устава, такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

Порядок проведения собрания

18.18. Порядок проведения Общего собрания участников Общества регулируется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

18.19. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших Участников Общества. Не зарегистрировавшийся Участник Общества (представитель Участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

18.20. Общее собрание участников Общества открывается Председателем либо Заместителем председателя Совета директоров Общества. Общее собрание участников Общества, созданное в соответствии с пунктами 18.8., 18.10. настоящей статьи Устава Генеральным директором, Ревизором (Ревизионной комиссией) Общества, Аудиторской организацией или Участниками Общества, открывает соответственно Генеральный директор, Ревизор (Председатель Ревизионной комиссии) Общества, Аудиторская организация или один из Участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

18.21. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола. Протокол Общего собрания участников подписывается председательствующим на Общем собрании участников. Протоколы Общих собраний участников должны быть в любое время предоставлены Участникам Общества. По требованию Участников Общество обязано выдать удостоверенные Единоличным исполнительным органом Общества выписки из протоколов Общих собраний участников.

Не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Единоличный исполнительный орган Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем Участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

Компетенция Общего собрания участников Общества

18.22. К компетенции Общего собрания участников относится:

18.22.1. 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 размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.

18.22.2. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение срока полномочий Генерального директора Общества;

18.22.3. Принятие решения о передаче полномочий Генерального директора управляющей организации (управляющему), утверждение управляющей организации (управляющему), досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющему);

18.22.4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение полномочий ее членов;

18.22.5. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

18.22.6. Принятие решения о распределении прибыли (в том числе распределение прибыли общества между Участниками Общества, за исключением прибыли, распределенной между Участниками Общества по результатам месяца, первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

18.22.7. Утверждение, внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества, регулирующие деятельность органов управления и контроля Общества;

18.22.8. Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

18.22.9. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

18.22.10. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества;

18.22.11. Принятие решения о распределении долей, принадлежащих Обществу, между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложение для приобретения всем либо некоторым Участникам Общества или третьим лицам;

18.22.12. Принятие решения о формировании Совета директоров Общества и определение его количественного состава;

18.22.13. Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

18.22.14. Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

18.22.15. Принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

18.22.16. Принятие решения о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания участников Общества инициаторам его проведения;

18.22.17. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 50 (Пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, с учетом положений статьи 23 Устава;

18.22.18. Принятие решений о даче Обществом согласия Участнику Общества на продажу или уступку иным образом доли (части доли) в уставном капитале Общества в соответствии с пунктами 11.2., 11.4. настоящего Устава; а также решений об использовании или об отказе от использования Обществом преимущественного права на приобретение доли (части доли), продаваемой его Участником третьему лицу в соответствии с пунктами 11.11.-11.19. настоящего Устава;

18.22.19. Принятие решения о возможности залога Участником своей доли третьему лицу;

18.22.20. Принятие решения о внесении Участниками вкладов в имущество Общества;

18.22.21. Принятие решений по предоставлению дополнительных прав Участникам (Участнику) Общества, а также по их ограничению и/или прекращению;

18.22.22. Принятие решений по возложению дополнительных обязанностей на Участников (Участника) Общества или их прекращению;

18.22.23. Принятие решения о предоставлении Обществу компенсации 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;

18.22.24. Принятие решения о проведении Ревизионной комиссией Общества проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества как по итогам деятельности Общества за год, так и во всякое время;

18.22.25. Определение порядка ведения Общего собрания участников Общества;

18.22.26. О расширении перечня документов, которые Общество обязано хранить, обеспечивать к ним доступ Участников Общества и по их требованию представлять им копии за плату;

18.22.27. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества по результатам месяца, первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

18.22.28. Принятие решения по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Порядок принятия решений

18.23. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием.

Решения Общего собрания участников принимаются простым большинством голосов от общего числа Участников Общества, если иное не установлено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 18.22.9 пункта 18.22. настоящей статьи Устава, принимаются только при единогласном решении Участников Общества.

Решения по вопросам, указанным в пункте 18.22.1 настоящей статьи Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества или единогласно всеми Участниками Общества в случаях и порядке, предусмотренных разделом 7 настоящего Устава.

Решения по вопросу, указанному в пункте 18.22.20 настоящей статьи Устава, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества или единогласно всеми Участниками Общества в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Устава.

Решение по вопросам, указанным в пункте 18.22.21. настоящей статьи Устава, принимается в порядке, установленном пунктом 5.2. настоящего Устава.

Решение по вопросам, указанным в пункте 18.22.22. настоящей статьи Устава, принимается в порядке, установленном пунктом 5.4. настоящего Устава.

Решение по вопросу, указанному в пункте 18.22.23. настоящей статьи Устава, принимается в порядке, установленном пунктом 6.8. настоящего Устава.

Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров, исполнительного органа или Участника Общества.

18.24. В соответствии с п/п. 3 п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, определить способ подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решения на заседании и состав Участников, присутствовавших при его принятии, – путем подписания протокола Участниками Общества, присутствующими на Общем собрании участников.

Формы проведения собрания

18.25. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

18.26. Порядок проведения заочного голосования определяется настоящим Уставом.

18.27. Решения об утверждении годовых отчетов Общества, годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности Общества не могут быть приняты посредством проведения заочного голосования.

18.28. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников Общества, либо вручаются под роспись уполномоченному лицу Участника Общества, не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Каждому Участнику Общества предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

В случае если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу.

18.29. Общее собрание участников Общества, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие Участники Общества, обладающие в совокупности более чем половиной долей Общества.

Принявшими участие в Общем собрании участников Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются Участники Общества, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

Статья 19. Совет директоров Общества

Общие положения

19.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

19.2. Если в Обществе Совет директоров Общества не сформирован, его функции осуществляет Общее собрание участников Общества. В этом случае Генеральный директор Общества решает вопрос о проведении Общего собрания участников Общества и об утверждении его повестки дня.

19.3. Количественный Состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников Общества, но не может быть менее чем 5 (Пять) членов.

19.4. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Компетенция Совета директоров Общества

19.5. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

19.5.1. Определение основных направлений деятельности Общества, утверждение планов по их реализации (годовых и долгосрочных);

19.5.2. Утверждение Консолидированного бизнес-плана Общества, консолидированного бюджета и отчетов об итогах их исполнения;

19.5.3. Предварительное утверждение годовых отчетов;

19.5.4. Созыв годового и внеочередного Общих собраний участников Общества, а также объявление даты проведения нового Общего собрания взамен несостоявшегося по причине отсутствия кворума;

19.5.5. Утверждение повестки дня Общего собрания участников Общества;

19.5.6. Утверждение решений о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспектов эмиссии эмиссионных ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг, отчетов эмитента (ежеквартальных отчетов);

19.5.7. Принятие решения о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

19.5.8. Рекомендации Общему собранию участников Общества по размеру выплачиваемых Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций;

19.5.9. Рекомендации Общему собранию участников Общества по размеру распределяемой чистой прибыли и порядку ее выплаты;

19.5.10. Избрание Председателя Совета директоров Общества, заместителя Председателя Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

19.5.11. Избрание Секретаря Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

-
- 19.5.12. Установление размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора);
- 19.5.13. Использование резервного фонда Общества, определение порядка образования и использования иных фондов Общества;
- 19.5.14. Определение и утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, утверждение условий и размеров стимулирующих выплат Генеральному директору Общества;
- 19.5.15. Привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 19.5.16. Создание комитетов при Совете директоров Общества, избрание Членов комитетов и досрочное прекращение их полномочий, избрание и досрочное прекращение полномочий председателей комитетов при Совете директоров Общества, утверждение положений о комитетах при Совете директоров Общества, рассмотрение отчетов комитетов при Совете директоров Общества и решение иных вопросов, связанных с деятельностью комитетов;
- 19.5.17. Определение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему);
- 19.5.18. Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);
- 19.5.19. Утверждение кандидатур, прекращение их полномочий, в отношении следующих должностей (а также иных должностей, в которые переименованы указанные ниже должности, и других должностей с аналогичными обязанностями и зонами ответственности):
- Генеральный директор Общества,
 - Директор по экономике и финансам Общества,
 - Технический директор Общества,
 - Коммерческий директор Общества,
 - Директор по развитию бизнеса Общества,
 - Директор по стратегическим коммуникациям Общества,
 - Директор по правовым и корпоративным вопросам Общества,
 - Директор по управлению персоналом Общества,
 - Директор по безопасности и режиму Общества,
 - Руководитель департамента внутреннего аудита Общества,
 - Директор по снабжению - руководитель Департамента по управлению системой снабжения Общества;
- 19.5.20. Обеспечение реализации системы стимулирования, ежегодное утверждение и изменение системы мотивации (КПЭ) и вознаграждения, отчета о выполнении КПЭ и принятие решений о выплате вознаграждения в рамках мотивационной системы должностей, указанных в п.п. 19.5.19. настоящей статьи Устава;
- 19.5.21. Ежегодное утверждение и изменение системы мотивации (КПЭ) и вознаграждения руководителей дочерних обществ (генеральных директоров, а также главных управляющих директоров), отчетов о выполнении ими КПЭ и принятие решений о выплате вознаграждения по перечисленным в настоящем пункте должностям;
- 19.5.22. Утверждение организационной структуры Верхнего уровня Общества по представлению Исполнительного органа Общества, а также утверждение изменений, вносимых в нее;
- 19.5.23. Определение количественного состава Правления Общества; избрание по предложению Генерального директора Общества членов Правления Общества, определение срока их полномочий и досрочное прекращение их полномочий;
- 19.5.24. Утверждение следующих внутренних документов Общества:
- Внутренние документы Общества, определяющие порядок формирования и использования резервного фонда Общества;
 - Кодекс корпоративного управления;
 - Кодекс деловой и корпоративной этики;
 - Дивидендная политика;
 - Политика Общества в области организации Системы управления рисками и внутреннего контроля;
 - Политика Общества в области организации и осуществления внутреннего контроля;

-
- Положение о комитете по аудиту при Совете директоров Общества;
 - Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям при Совете директоров Общества;
 - Положение о единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества;
 - Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;
 - Положение о благотворительной деятельности и спонсорской поддержке;
 - Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества;

19.5.25. Принятие решений о согласии на совершение Обществом / дочерними и зависимыми обществами ООО «РКС-Холдинг» и другими обществами, находящимися под косвенным контролем Общества, сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, работы, услуги, стоимость которых составляет 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей и более, а также внесение изменений в существенные условия и досрочное прекращение действия указанных сделок;

19.5.26. Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от 25 (Двадцати пяти) до 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, с учетом положений статьи 23 Устава;

19.5.27. Принятие решений о согласии на совершение Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, стоимость которых составляет более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, стоимость которых составляет более 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей; в том числе внесение изменений в существенные условия и досрочное прекращение действия указанных сделок;

19.5.28. Принятие решений о согласии на совершение Обществом сделок, связанных с заключением Обществом с неаффилированными лицами договоров займа, ссуды, поручительства, залога, принятия обязательств по векселю. При этом по данному пункту Устава одобрению не подлежат сделки, связанные с заключением Обществом с кредитными организациями (банками) кредитных договоров, договоров поручительства, при условии, что данные договоры не являются крупными сделками;

19.5.29. Принятие решений об участии, изменении доли участия (количество акций, размер паев, долей) и о прекращении участия Общества в других организациях, в том числе о создании новой и ликвидации действующей организации, принятие решений об отчуждении/приобретении акций и долей, залог или иное обременение акций и долей, принятие решений об осуществлении любых иных действий, которые могут привести к отчуждению/приобретению акций и долей в других организациях, могут привести к уменьшению/увеличению доли участия Общества в других организациях;

19.5.30. Принятие решений об участии, изменении доли участия (количество акций, размер паев, долей) и о прекращении участия дочерних и зависимых обществ ООО «РКС-Холдинг» в других организациях, в том числе о создании новой и ликвидации действующей организации, принятие решений об отчуждении/приобретении акций и долей, залог или иное обременение акций и долей, принятие решений об осуществлении любых иных действий, которые могут привести к отчуждению/приобретению акций и долей в других организациях, могут привести к уменьшению/увеличению доли участия Общества в других организациях;

19.5.31. Внесение изменений и/или дополнений в ранее принятые решения Совета директоров Общества, а также принятие решений об их отмене;

19.5.32. Одобрение договора, на основании которого Участником вносится вклад в имущество Общества;

19.5.33. Утверждение существенных условий сделок инвестиционного характера, осуществляемых вне обычной сферы деятельности Общества или за пределами обычной территории деятельности Общества, стоимость которых составляет более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

19.5.34. Рассмотрение отчетов исполнительных органов Общества о выполнении решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;

19.5.35. Утверждение соглашений Участников, соглашений об участии в организации и управлении совместными предприятиями и иных аналогичных по содержанию соглашений, заключаемых как от имени ООО «РКС-Холдинг», так и от имени дочерних и зависимых Обществ, в которых ООО «РКС-Холдинг» является участником/акционером;

19.5.36. Утверждение Регистратора и условий договора с ним в обществах, в которых ООО «РКС-Холдинг» является акционером;

19.5.37. Согласие на совершение Обществом / дочерними и зависимыми обществами ООО «РКС-Холдинг» и другими Обществами, находящимися под косвенным контролем Общества, сделок, в совершении которых имеется личная заинтересованность (за исключением случаев, когда сделка совершается Обществом с юридическим лицом, являющимся контролирующим или подконтрольным лицом Общества, либо с юридическим лицом, которое одновременно с Обществом находится под прямым и (или) косвенным контролем одного юридического лица), а именно, сделок, стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем стороны в которых являются:

а) Генеральный директор Общества, а в случае передачи всех или части полномочий единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организацией, также Генеральный директор Управляющей организации;

б) лица, уполномоченные Обществом на совершение сделок от имени Общества, а также лица, уполномоченные Управляющей организацией на совершение сделок от имени Общества (за исключением сделок Общества, полномочия на совершение которых от имени Общества указанным лицам не предоставлены);

в) член Совета директоров, член коллегиального исполнительного органа Общества (за исключением трудовых договоров (дополнений к ним) с данными лицами, если иное не предусмотрено уставом Общества);

г) лица, являющиеся супругами, родителями, детьми, полигородными и неполигородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными лицами, указанных в подпунктах «а» - «в» данного пункта;

19.5.38. Принятие решения о совмещении лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, должностей в органах управления других организаций;

19.5.39. Принятие решения по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Избрание Совета директоров Общества

19.6. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании участников Общества кумулятивным голосованием на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и Участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

19.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.

19.8. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

Решение Общего собрания участников Общества о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

19.10. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

19.11. Секретарь Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества. Компетенция Секретаря Совета директоров Общества изложена в Положении о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

Статья 20. Правление Общества

20.1. Правление Общества является коллегиальным исполнительным органом Общества, действует на основании настоящего Устава и утверждаемого Советом директоров Общества Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества.

Функции председателя Правления Общества осуществляют Генеральный директор Общества.

20.2. Члены Правления Общества избираются Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества. Порядок формирования Правления Общества устанавливается Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества.

На членов Правления, заключивших с Обществом трудовой договор, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации для руководителя организации.

Полномочия отдельных членов или всего состава Правления Общества могут быть прекращены досрочно решением Совета директоров Общества.

20.3. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет более чем половину от числа избранных членов Правления Общества. В случае если количество членов Правления Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан образовать новый состав Правления Общества или избирать дополнительных членов Правления Общества.

20.4. Генеральный директор Общества организует проведение заседаний Правления Общества. На заседании Правления Общества ведется протокол, который подписывает Генеральный директор и Секретарь Правления Общества.

20.5. Порядок созыва заседаний Правления Общества, проведения заседаний и принятия решений Правлением Общества устанавливается Положением о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) Общества.

При решении вопросов каждый член Правления Общества обладает одним голосом. Передача права голоса членом Правления Общества иному лицу, в том числе другому члену Правления Общества, не допускается.

20.6. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы:

20.6.1. Утверждение Положения о закупках товаров, работ и услуг Общества;

20.6.2. Создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

20.6.3. Принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

20.6.4. Назначение руководителей филиалов и представительств Общества, а также прекращение их полномочий;

20.6.5. Назначение главных управляющих директоров и генеральных директоров ДЗО (дочерних и зависимых обществ), а также прекращение их полномочий;

20.6.6. Утверждение Положения о филиалах, представительствах;

20.6.7. Утверждение информационной политики;

20.6.8. Утверждение политики в области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность;

20.6.9. Избрание Секретаря Правления Общества;

20.6.10. Рассмотрение иных вопросов текущей деятельности по инициативе Генерального директора Общества.

20.7. Члены Правления Общества обязаны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и выполнять обязанности добросовестно, разумно и наилучшим образом в интересах Общества.

Статья 21. Единоличный исполнительный орган Общества

21.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества. Срок полномочий Генерального директора Общества определяется решением Общего собрания. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

Трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества или лицо, уполномоченное решением Совета директоров.

Совмещение лицом, осуществляющим функции Генерального директора, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

21.2. Генеральный директор:

21.2.1. Действует от имени Общества без доверенности, в том числе совершает сделки и представляет его интересы в отношениях с третьими лицами;

21.2.2. Самостоятельно принимает решения по всем вопросам оперативно-хозяйственной деятельности Общества, не входящих в компетенцию Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;

21.2.3. В пределах своей компетенции самостоятельно принимает решения о заключении договоров и сделок от имени Общества;

21.2.4. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества, в том числе утвержденных планов и программ Общества;

21.2.5. Открывает счета в банках и других кредитных учреждениях;

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

21.2.7. Организует ведение бухгалтерского учета и всех форм отчетности, в том числе составление годового отчета о деятельности Общества;

21.2.8. Осуществляет контроль за ведением делопроизводства и архива Общества;

21.2.9. Издает приказы, утверждает (принимает) инструкции и иные внутренние документы Общества, связанные с оперативно-хозяйственной деятельностью Общества и трудовой деятельностью работников Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

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

21.2.11. В соответствии с организационной структурой Общества утверждает штатное расписание;

21.2.12. Осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;

21.2.13. Утверждает проект коллективного договора Общества, изменения и дополнения к нему;

21.2.14. Заключает сделки, совершаемые Обществом, связанные с безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу, стоимость которых составляет менее 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей; заключает сделки, связанные с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом, стоимость которых составляет менее 25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей; в том числе внесение изменений в существенные условия и досрочное прекращение действия указанных сделок;

21.2.15. Заключает сделки инвестиционного характера, осуществляемые вне обычной сферы деятельности Общества или за пределами обычной территории деятельности Общества, стоимость которых составляет менее 100 000 000 (Сто миллионов) рублей;

21.2.16. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества, Правления Общества.

21.3. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и выполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

21.4. Генеральный директор несет ответственность за несоблюдение решений Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества, коллегиального исполнительного органа (Правления) Общества, связанных с заключением сделок или совершением иных действий без предварительного согласия (решения) Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

Статья 22. Контроль за деятельностью Общества

22.1. Контроль за деятельностью Общества осуществляет Ревизор Общества, Комитет по аудиту при Совете директоров Общества.

22.1.1. Ревизор избирается Общим собранием участников Общества сроком на 1 (Один) год.

22.1.2. Ревизором Общества не могут быть члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, и члены коллегиального исполнительного органа Общества.

22.1.3. Функции Ревизора Общества может осуществлять назначенная (назначенный) Общим собранием участников Общества аудиторская организация (индивидуальный аудитор), которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

22.1.4. Проверки (ревизии) деятельности Общества, в том числе и финансово-хозяйственной деятельности, осуществляются Ревизором Общества по итогам деятельности Общества за год, а также в любое время по его собственной инициативе, решению Общего собрания участников Общества или по требованию Участников Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% (Десятью процентами) голосов от общего числа голосов Участников Общества.

22.1.5. Ревизор Общества вправе иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Общества члены Совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

22.1.6. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества при отсутствии заключений Ревизора Общества.

22.1.7. Ревизор Общества обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества и его Участникам.

22.2. Порядок работы Комитета по аудиту при Совете директоров Общества определяется Положением о Комитете по аудиту при Совете директоров Общества.

22.3. Порядок работы Ревизора Общества определяется Положением о Ревизоре Общества.

Статья 23. Крупные сделки

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

- связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», цена или балансовая стоимость которого составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату);

- предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 (Двадцать пять) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

23.2. В случае отчуждения или возникновения возможности отчуждения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется наибольшая из двух величин – балансовая стоимость такого имущества и цена его отчуждения. В случае приобретения имущества с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется цена приобретения такого имущества. В случае передачи имущества Общества во временное владение и (или) пользование с балансовой стоимостью активов Общества сопоставляется балансовая стоимость передаваемого во временное владение или пользование имущества.

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

23.4. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки относится к компетенции Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества.

23.4.1. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в соответствии с п.п. 19.5.26. Устава Общества, принимается всеми членами Совета директоров

Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания участников Общества. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием участников Общества большинством голосов участников, принимающих участие в Общем собрании участников.

23.4.2. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, в соответствии с п.п.18.22.17.Устава Общества, принимается Общим собранием участников большинством в три четверти голосов Участников, принимающих участие в Общем собрании участников Общества.

23.5. В решении о согласии на совершение крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения. В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

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

- на минимальные и максимальные параметры условий сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения;
- на согласие на совершение ряда аналогичных сделок;
- на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение;
- на согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

23.7. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение 1 (Одни) года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

23.8. Крупная сделка может быть заключена под отлагательным условием получения надлежащего согласия на ее совершение в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

23.9. Положения статьи 23 Устава не применяются:

- к обществам, состоящим из одного Участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа Общества;
- к отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале;
- к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
- к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров;
- к сделкам по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, заключаемым на условиях, предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества;
- к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные подпунктом 23.5. Устава, и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящей статьей.

Статья 24. Аудит финансово-хозяйственной деятельности и финансовой отчётности Общества

24.1. Общество для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества вправе привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" 24.2. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту, Общество обязано привлечь для его проведения аудиторскую организацию, которая должна быть независима в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

24.3. По требованию любого участника Общества аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". В случае проведения такого аудита оплата услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого он проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества

Статья 25. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации.

25.1. Общество обеспечивает учет и сохранность следующих документов, а также их своевременную передачу на государственное хранение в установленном законодательством Российской Федерации порядке:

25.1.1 Устав Общества, а также внесенные в них и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

25.1.2. Решение (решения) учредителя Общества или протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

25.1.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

25.1.4. Документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

25.1.5. Внутренние документы Общества;

25.1.6. Положения о филиалах и представительствах Общества;

25.1.7. Документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

25.1.8. Протоколы Общих собраний участников Общества и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

25.1.9. Списки аффилированных лиц Общества;

25.1.10. Заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудиторской организации, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

25.1.11. Иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества, Правления Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

25.2. Общество хранит документы, указанные в п. 25.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном Участникам Общества.

25.3. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 25.1. настоящей статьи Устава. В течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования Участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию Участника Общества обязано предоставить ему копии

указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

25.4. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчёты и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, а также раскрывать информацию о своей деятельности в порядке и объеме, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Статья 26. Заключительные положения

26.1. Если одно или несколько положений настоящего Устава теряют юридическую силу вследствие изменения законодательства Российской Федерации, то это не распространяется на положения других статей настоящего Устава Общества. Утратившая силу статья заменяется на юридически действующую, близкую по содержанию статью соответствующего федерального закона. Изменения и дополнения к настоящему Уставу Общества не должны противоречить законодательству Российской Федерации и могут быть внесены только по решению Общего собрания участников Общества.

26.2. Вопросы, касающиеся внутренних дел Общества и не затронутые в настоящем Уставе, регулируются внутренними документами Общества и нормами действующего законодательства.

Российская Федерация

Город Москва

Девятого августа две тысячи двадцать третьего года

Я, Железнова Юлия Николаевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Барабановской Людмилы Игоревны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/46-и/77-2023-9-1312.

Уплачено за совершение нотариального действия: 5180 руб. 00 коп.

Железнова

Ю.Н.Железнова

