

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1175476116420 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 25.10.2022 за ГРН 2225401068540



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН

*Протоколом № 01/10
внеочередного общего собрания
участников Общества с
ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Гамма
Групп» от «17» октября 2022 г.*

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп»

(в новой редакции)

Новосибирск
2022 год

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий устав регулирует деятельность Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп» (далее - Общество), созданного путем учреждения на основании решения единственного учредителя (Решение № 1 от 02 октября 2017 г.), зарегистрированного в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп».
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО УК «Гамма Групп».
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: “Gamma Group” Asset Management Limited Liability Company.
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: “Gamma Group” AM LLC.
- 1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Новосибирск.
- 1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее по тексту – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 2.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.4. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.5. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации и своего участника (учредителя), за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанных с его учреждением, только в случае последующего одобрения действия учредителей Общества Общим собранием участников.
- 2.6. Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и несет риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащей ему доли. Участники Общества, не полностью оплатившие доли в уставном капитале Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли в уставном капитале Общества каждого из участников.
- 2.7. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

- 2.8. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 2.9. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 2.10. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Исключительными видами деятельности Общества являются:
 - 3.2.1. деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
 - 3.2.2. деятельность по управлению ценными бумагами;
 - 3.2.3. деятельность в качестве управляющей компании специализированного общества, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг;
 - 3.2.4. доверительное управление иными активами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Общество вправе осуществлять инвестирование собственных средств, совершать сделки по передаче имущества в пользование, а также оказывать консультационные услуги в области инвестиций при соблюдении требований нормативных актов Банка России по предупреждению конфликта интересов.
- 3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
- 3.5. Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок и прекращается при прекращении действия специального разрешения (лицензии), если иное не установлено законом или иными нормативными правовыми актами.
- 3.6. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Для обеспечения деятельности Общества за счет вкладов его участников образуется уставный капитал Общества. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей участников Общества. Размер уставного капитала составляет 21 000 000 (двадцать один миллион) рублей.
- 4.2. Вкладом в уставный капитал Общества могут быть денежные средства, вещи, недвижимое имущество, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права

и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

- 4.3. Оплата уставного капитала Общества при его увеличении путем зачета требований к Обществу допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 4.4. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться после полной оплаты долей всех участников Общества за счет имущества Общества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 4.5. Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.
- 4.6. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться после уведомления всех его кредиторов путем уменьшения номинальной стоимости долей участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА, ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ ЛИЦАМ

- 5.1. Участники имеют право, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:
 - 5.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;
 - 5.1.2. присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
 - 5.1.3. вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов и выдвигать кандидатов для избрания на должность генерального директора Общества в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 5.1.4. требовать созыва внеочередного общего собрания участников Общества, а в случае, если в течение установленного законодательством Российской Федерации срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, - созывать внеочередное общее собрание участников;
 - 5.1.5. знакомиться с материалами (информацией), предоставляемой участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, а также получать копии указанных документов;
 - 5.1.6. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 5.1.7. обжаловать решения органов Общества, влекущих гражданско-правовые последствия в случаях и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
 - 5.1.8. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных ему убытков, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
 - 5.1.9. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- 5.1.10. требовать проведения аудиторской проверки годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также состояния текущих дел Общества;
 - 5.1.11. принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - 5.1.12. знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них;
 - 5.1.13. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - 5.1.14. 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
 - 5.1.15. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - 5.1.16. получить действительную стоимость доли (части доли) или имущество такой же стоимости в натуре в случаях, порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 5.1.17. требовать исключения из Общества участника в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 5.1.18. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, защищать в судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков;
 - 5.1.19. реализовывать другие права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
- 5.2. Участник Общества, воспользовавшийся принадлежащими ему правами, предусмотренными подпунктами 5.1.8, 5.1.9 настоящего Устава, должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников Общества о намерении обратиться с указанными требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Уведомление других участников Общества, предусмотренное настоящим пунктом Устава, осуществляется путем его направления в Общество. Такое уведомление считается полученным другими участниками Общества с момента их получения Обществом.
- 5.3. Помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации, участник (участники) могут иметь дополнительные права. Указанные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
 - 5.4. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
 - 5.5. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
 - 5.6. 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.

- 5.7. 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.
- 5.8. Участники Общества обязаны в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом:
- 5.8.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества, в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и договором об учреждении Общества;
- 5.8.2. не разглашать информацию о деятельности Общества в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- 5.8.3. вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания участников Общества, а также участвовать иным образом в образовании имущества Общества в размере, порядке, способом и сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 5.8.4. участвовать в принятии решений в порядке, предусмотренном Уставом, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если участие участника Общества необходимо для принятия таких решений;
- 5.8.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 5.8.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- 5.8.7. исполнять иные обязанности участника Общества, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 5.9. Вклады в имущество Общества вносятся участниками Общества в порядке и в размере, определенном решением общего собрания участников Общества. Решением общего собрания участников Общества, принятым участниками Общества единогласно, может быть предусмотрено внесение участниками Общества вкладов в имущество Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 5.10. Участники Общества могут нести иные обязанности (дополнительные обязанности) участника Общества. Такие 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.
- 5.11. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.
- 5.12. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.
- 5.13. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом, в том числе в порядке правопреемства или на ином законном основании, своей доли либо ее части в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества или третьему лицу.
- 5.14. Участник Общества пользуется преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей.

Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, то Общество пользуется преимущественным правом покупки Обществом доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу.

Уступка указанных в настоящем пункта Устава преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

5.15. 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. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества 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 настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

5.16. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения Обществом письменной оферты от лица, намеревающего произвести отчуждение доли (части доли) третьему лицу.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение семи дней со дня истечения преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

5.17. В случае, если остальные участники Общества не воспользовались преимущественным правом приобретения доли или части доли, участник Общества, акцептовавший оферту, приобретает указанную долю или часть доли целиком.

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

5.18.1. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке;

5.18.2. истечения срока использования данного преимущественного права.

5.19. 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.

Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется до истечения срока осуществления указанного преимущественного права участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

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

- 5.20. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, оставшаяся 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
- 5.21. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
- 5.22. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4 - 6 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и в случаях 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».
- 5.23. 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.
- 5.24. Безотзывная оферта считается акцептованной с момента нотариального удостоверения акцепта. После нотариального удостоверения акцепта нотариус обязан в течение 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.

- 5.25. 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.
- 5.26. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей. 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.

- 5.27. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общего собрания участников Общества, принятому большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
- 5.28. 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, установленном законодательством, и возникает с момента такой государственной регистрации.

6. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.
- 6.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.
- 6.3. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента получения Обществом заявления участника о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.
- 6.4. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
- 6.5. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

- 7.1. Органами управления Общества являются:
- 7.2. высший орган управления – Общее собрание участников. В случае, если Общество имеет одного участника, решения по вопросам компетенции Общего собрания участников принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно;
- 7.3. единоличный исполнительный орган управления – Генеральный директор.
- 7.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

- 7.4.1. определение основных (приоритетных) направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
- 7.4.2. назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 7.4.3. 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, решение по которому принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Решения о внесении изменений в Устав Общества, а также об утверждении Устава в новой редакции, принимаются единогласно, если касаются следующих вопросов:
- об отсутствии в Обществе ревизионной комиссии или о ее создании исключительно в случаях, предусмотренных уставом Общества;
 - о порядке, отличном от установленного законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества порядка созыва, подготовки и проведения общих собраний участников хозяйственного общества, принятия ими решений, при условии, что такие изменения не лишают его участников права на участие в общем собрании Общества и на получение информации о нем;
 - об изменении установленного Уставом порядка осуществления преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества или о максимальной доле участия одного участника Общества в его уставном капитале;
 - об изменении порядка подтверждения принятия Общим собранием участников решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии;
 - иных положений в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 7.4.4. определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, если такой порядок определен законодательством Российской Федерации;
- 7.4.5. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 7.4.6. принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах;
- 7.4.7. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками, а также распределение убытков Общества;
- 7.4.8. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе Правил организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе, а также документов, не являющихся учредительными документами Общества;
- 7.4.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 7.4.10. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 7.4.11. назначение аудиторской организации (аудитора Общества), а также назначение аудиторской проверки, определение размера оплаты услуг аудиторской организации (аудитора Общества);
- 7.4.12. назначение и освобождение от должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля) Общества;
- 7.4.13. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, решения по которым принимаются единогласно участниками Общества;

- 7.4.14. назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- 7.4.15. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, решение по которому принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки;
- 7.4.16. получение согласия (одобрение) на совершение крупных сделок;
- 7.4.17. одобрение сделок по приобретению и/или отчуждению объектов недвижимого имущества, основных средств, ценных бумаг, долей и/или акций других организаций, имущественных прав, инвестиционных паев акционерных инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов, решение по которому принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;
- 7.4.18. одобрение любых других сделок или нескольких взаимосвязанных сделок, не указанных в пункте 7.4.17 настоящего Устава, цена которых превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, решение по которому принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества;
- 7.4.19. предоставление участникам Общества дополнительных прав, решения по которым принимаются единогласно участниками Общества;
- 7.4.20. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участникам Общества, решения по которым принимаются единогласно участниками Общества;
- 7.4.21. возложение на участников Общества дополнительных обязанностей, решения по которым принимаются единогласно участниками Общества;
- 7.4.22. прекращение дополнительных обязанностей участников Общества, решения по которым принимаются единогласно участниками Общества;
- 7.4.23. создание филиалов и открытие представительств Общества, решения по которым принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;
- 7.4.24. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, решение по которому принимается единогласно участниками Общества;
- 7.4.25. изменение размера уставного капитала Общества, в том числе:
- увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества или за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества, решения по которым принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;
 - увеличения уставного капитала Общества непропорционально долям его участников или за счет принятия третьего лица в состав участников Общества, решение по которому принимается единогласно участниками Общества;
 - утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участников Общества, решения по которым принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;
- 7.4.26. одобрение передачи в залог принадлежащей участнику доли (части доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу, решение по которому принимается большинством голосов от общего числа голосов всех участников Общества; при этом голоса участника Общества, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитываются;
- 7.4.27. выплата кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, остальными участниками Общества, решение по которому принимается единогласно участниками Общества;
- 7.4.28. внесение вкладов в имущество Общества, решение по которому принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом;
- 7.4.29. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.5. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества и не требуют нотариального удостоверения, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

В случае отказа одного или нескольких Участников от подписания протокола, протокол подписывают Участники, голосовавшие за принятое решение, а при принятии нескольких решений разным составом Участников, они ставят свои подписи в протоколе Собрания под каждым решением, за которое они голосовали.

Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и подтверждаются его подписью, при этом нотариальное удостоверение принятия решения единственным участником Общества не требуется, если иное не предусмотрено настоящим Уставом или действующим законодательством.

- 7.6.** Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на рассмотрение Генеральному директору Общества.
- 7.7.** Общество один раз в год проводит очередное общее собрание участников Общества, которое проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества, который принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением очередного Общего собрания участников Общества.
- 7.8.** Очередное Общее собрание участников утверждает годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества.
- 7.9.** Все собрания, проводимые помимо очередного, являются внеочередными. Внеочередные собрания созываются Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
- 7.10.** Генеральный директор обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Генеральным директором Общества только в случае:
- 7.10.1.** если не соблюден установленный настоящим Уставом порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества; или
- 7.10.2.** 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.
- 7.11.** Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- 7.12.** Генеральный директор Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников. Генеральный директор Общества обязан известить участников Общества о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия не позднее, чем за 7 (Семь) дней до даты проведения собрания.

- 7.13. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 7 (семь) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника. Уведомление участникам Общества о проведении Общего собрания участников Общества осуществляется посредством направления в адрес участников Общества, указанный в списке участников Общества, заказного письма, или путем вручения уведомления под роспись участнику Общества или его уполномоченному представителю или путем направления телеграммы. В уведомлении указывается дата, место проведения собрания, а также предполагаемая повестка дня.
- 7.14. При подготовке Общего собрания участников Общества всем его участникам предоставляются в соответствии с повесткой дня Общего собрания участников следующие материалы и информация: годовой отчет Общества, заключение аудитора Общества (если по итогам финансового года в Обществе проводился аудит), сведения о кандидатурах на должность Генерального директора, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, другие материалы и информация по усмотрению Генерального директора Общества или иного лица, созывающего собрание.
- 7.15. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.
- 7.16. В случае если по предложению участников Общества и (или) Генерального директора в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за три дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным настоящим уставом для направления уведомления о проведении Общего собрания участников Общества.
- 7.17. В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
- 7.18. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников Общества.
- 7.19. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представитель участника может участвовать в Общем собрании и голосовании только при наличии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации или удостоверенной нотариально.
- 7.20. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.
- 7.21. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.
- 7.22. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором. В случае созыва собрания участниками Общества, собрание открывается одним из участников Общества. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников

Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

- 7.23. 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.
- 7.24. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в пункте 7.4.5 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования.
- 7.25. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола участниками Общества, владеющими в совокупности не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.
- 7.26. На Общем собрании участников ведется протокол, который подписывается председателем и секретарем собрания.
- 7.27. Не позднее чем в течение 10 (Десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для направления уведомления о проведении Общего собрания участников.
- 7.28. **Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества**, который осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, самостоятельно решает все вопросы деятельности Общества, кроме отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества **сроком на 3 года** и может переизбираться неограниченное число раз.
- 7.29. Полномочия руководить текущей деятельностью Общества могут быть предоставлены нескольким лицам, имеющим равные права, при этом **функции единоличного исполнительного органа в Обществе выполняют 2 (два) Генеральных директора Общества, действующих независимо друг от друга** согласно абз. 3 п. 1 ст. 53 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом оба Генеральных директора осуществляют полномочия самостоятельно по всем вопросам компетенции единоличного исполнительного органа Общества, каждый из которых избирается Общим собранием участников сроком на 3 года и может переизбираться неограниченное число раз.
- 7.30. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями Общего собрания участников Общества, а также заключенным с Обществом трудовым договором.
- 7.31. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором был избран генеральный директор (генеральные директора), или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
- 7.32. Генеральный директор:
- 7.32.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- 7.32.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 7.32.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 7.32.4. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 7.33. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа Общества и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

8. СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

- 8.1. Сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, признается сделка, в совершении которой имеется заинтересованность Генерального директора или лица, являющегося контролирующим лицом Общества, либо лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания. Указанные сделки подлежат одобрению общим собранием участников Общества.
- 8.2. Указанные лица признаются заинтересованными в совершении обществом сделки в случаях, если они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) подконтрольные им лица (подконтрольные организации):
 - 8.2.1. являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - 8.2.2. являются контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - 8.2.3. занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
- 8.3. Для целей пункта 8.2. настоящего Устава
 - контролирующим лицом признается лицо, имеющее право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации.
 - подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем контролирующего лица.
- 8.4. Лица, указанные в пункте 8.2. настоящего Устава, должны доводить до сведения Общего собрания участников Общества информацию:
 - 8.4.1. о подконтрольных им юридических лицах,
 - 8.4.2. о юридических лицах, в которых они занимают должности в органах управления;
 - 8.4.3. о наличии у них родственников, указанных в п. 8.2. Устава, и о подконтрольных указанным родственникам лицах (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);
 - 8.4.4. об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых они могут быть признаны заинтересованными.

- 8.4.5. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, незаинтересованных участников Общества в порядке, предусмотренном для извещения участников Общества о проведении общего собрания участников Общества.
- 8.4.6. Извещение должно быть направлено не позднее чем за пятнадцать дней до даты совершения сделки, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.
- 8.4.7. При подготовке к проведению годового общего собрания участников Общества лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании участников Общества, должен быть предоставлен отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет должен быть предварительно утвержден лицом, обладающим правом независимо от других лиц осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа Общества
- 8.4.8. Положения пунктов 8.1-8.4 настоящего Устава не применяются:
- к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, при условии, что обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется заинтересованности, в том числе к сделкам, совершаемым кредитными организациями в соответствии со статьей 5 Федерального закона "О банках и банковской деятельности";
 - к обществам, состоящим из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества;
 - к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность всех участников общества, при отсутствии заинтересованности в совершении сделки иных лиц, за исключением случая, если уставом общества предусмотрено право участника потребовать получения согласия на совершение такой сделки до ее совершения;
 - к отношениям, возникающим при переходе к обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - к сделкам по размещению Обществом путем открытой подписки облигаций или приобретению обществом размещенных им облигаций;
 - к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
 - к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых Обществом публичных договоров;
 - к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 5 статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и было

получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном положениями Устава, органа управления Общества, в компетенцию которого входит предоставление такого согласия на заключение основного договора;

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

- к сделкам, предметом которых является имущество, цена или балансовая стоимость которого составляет не более 0,1 процента балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, при условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Центральным банком Российской Федерации. Информация о совершении таких сделок раскрывается в порядке, предусмотренном пунктом 8.5 настоящего Устава.

- 8.5.** Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:
- 8.5.1.** 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 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 8.5.2.** предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
- 8.5.3.** 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.
- 8.5.4.** 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.
- 8.5.5.** 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 N 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 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
- 8.5.6.** Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией общего собрания участников Общества.

- 8.5.7. 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.
- 8.5.8. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие. Крупная сделка может быть заключена под отлагательным условием получения надлежащего согласия на ее совершение в порядке, установленном настоящим Уставом
- 8.5.9. Положения пунктов 8.5 настоящего Устава не применяются:
- к обществам, состоящим из одного участника, который одновременно является единственным лицом, обладающим полномочиями единоличного исполнительного органа общества;
 - к отношениям, возникающим при переходе к Обществу доли или части доли в его уставном капитале в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
 - к отношениям, возникающим при переходе прав на имущество в процессе реорганизации Общества, в том числе по договорам о слиянии и договорам о присоединении;
 - к сделкам, совершение которых обязательно для Общества в соответствии с федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которым производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, или по ценам и тарифам, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а также к публичным договорам, заключаемым Обществом на условиях, не отличающихся от условий иных заключаемых обществом публичных договоров;
 - к сделкам по приобретению акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного Общества, заключаемым на условиях, предусмотренных обязательным предложением о приобретении акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного Общества;
 - к сделкам, заключенным на тех же условиях, что и предварительный договор, если такой договор содержит все сведения, предусмотренные пунктом 3 статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», и было получено согласие на его заключение в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.
- 9.2. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.
- 9.3. Срок и порядок выплаты части распределенной чистой прибыли Общества определяется решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Порядок и процентное соотношение распределения чистой прибыли между участниками Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества, принятым всеми участниками Общества единогласно.

- 9.4. Распределенная чистая прибыль выплачивается в тридцатидневный срок со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующего решения.
- 9.5. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:
- 9.5.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 9.5.2. до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 9.5.3. если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- 9.5.4. если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- 9.5.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 9.6. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:
- 9.6.1. если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- 9.6.2. если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- 9.6.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 9.7. При прекращении указанных в п. 9.5 настоящего Устава обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества было принято.
- 9.8. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической информации.
- 9.9. Отчетным годом для Общества считается период с 01 января по 31 декабря включительно.
- 9.10. Образование Ревизионной комиссии, а также избрание Ревизора в Обществе не осуществляется.
- 9.11. Для проверки и подтверждения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности Общество вправе, а в случаях, определенных законодательством Российской Федерации, обязано привлекать профессионального аудитора (аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом или его участниками.
- 9.12. Аудитор (аудиторская организация) осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 10.1. 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, а также иные сведения, указание которых обязательно в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 10.2. 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.
- 10.3. 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.
- 10.4. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

11. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

- 11.1. По месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, Общество хранит следующие документы:
 - 11.1.1. Договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
 - 11.1.2. протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - 11.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 11.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 11.1.5. внутренние документы Общества;
 - 11.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 11.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - 11.1.8. протоколы Общих собраний участников Общества;
 - 11.1.9. списки аффилированных лиц Общества, заключения аудиторской организации (аудитора) Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля, а также иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора.
- 11.2. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. Данное требование распространяется также на решения и постановления третейского суда по спорам, связанным с созданием общества, управлением им или участием в нем.
- 11.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 11.1. и 11.2. настоящего Устава. В течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества

указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении по месту нахождения его единоличного исполнительного органа Общества.

- 11.4. 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.
- 11.5. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями к нему. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего устава Общества.

12. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 12.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 12.3. Реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.
- 12.4. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 12.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 12.6. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Генерального директора или участника Общества.
- 12.7. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
- 12.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между участниками Общества в следующей очередности:
 - 12.8.1. в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

