

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1247700683559 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 15.10.2024 за
ГРН 1247700683559



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН

Решением учредителя

Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Бесконечность»
(решение от 10 октября 2024 года)

УСТАВ

Общества

с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «Бесконечность»

Российская Федерация
2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Бесконечность», в дальнейшем именуемое «Общество», учреждено решением, принятым единственным учредителем Общества (решение от 10 октября 2024 года).
- 1.2. Полное фирменное наименование на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Бесконечность»**.
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «УК «Бесконечность»**.
- 1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
- 1.4. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, обязующиеся выполнять условия настоящего устава (далее – «Устав»), решения органов управления Общества.
- 1.5. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. В своей деятельности Общество руководствуется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.
- 1.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения, вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.7. Общество вправе в установленном порядке открывать счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.8. Общество может быть учредителем другого юридического лица, в том числе с участием иностранного капитала.
- 1.9. Общество создано на неограниченный срок.

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.
- 2.2. Исключительными видами деятельности Общества являются:
 - 1) деятельность по управлению фондами, предусматривающая управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Паевые инвестиционные фонды далее именуются «ПИФ»;
 - 2) деятельность по управлению ценными бумагами;
 - 3) доверительное управление иными активами в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 2.3. 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.
- 2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии, допуска). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии, допуска) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии, допуска) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией, допуском), и сопутствующие им виды деятельности.
- 2.5. Общество может осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.
- 3.3. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 3.4. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Несостоятельность (банкротство) Общества считается произошедшей по вине его Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, только в случае, когда указанные лица использовали имеющиеся у них право и/или возможность в целях совершения Обществом действий, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.
- 3.5. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

4. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Участники Общества вправе:
 - ✓ участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
 - ✓ получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его Уставом порядке;
 - ✓ принимать участие в распределении прибыли;
 - ✓ продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
 - ✓ потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
 - ✓ получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - ✓ требовать по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, признания недействительными совершённых Обществом сделок и применения последствий их недействительности;
 - ✓ требовать возмещения убытков, причиненных Обществу.
- 4.2. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.
- 4.3. Участник может предоставить право участвовать в Общих собраниях участников, голосованиях и представлении его интересов во взаимоотношениях с Обществом доверенному лицу на основании доверенности.

5. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 5.1. Участники Общества обязаны:
- ✓ оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и договором об учреждении Общества;
 - ✓ по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества;
 - ✓ не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - ✓ не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - ✓ участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений.
- 5.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6. ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

- 6.1. Общество может иметь дочерние общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Деятельность дочерних обществ на территории Российской Федерации регулируется действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Дочерние общества не отвечают по долгам Общества. Общество отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний Общества.
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.
- 6.2. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в Российской Федерации и за рубежом в соответствии с законодательством иностранного государства.
- 6.3. Руководитель филиала и руководитель представительства назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 6.4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами и осуществляют деятельность от имени Общества в соответствии с положением о них. Филиал и представительство наделяются имуществом Обществом. Ответственность за их деятельность несет Общество.
- 6.5. Положение о филиале / представительстве и изменения в него, условия договора с руководителем филиала или представительства, полномочия, предоставляемые руководителю филиала или представительства по доверенности, утверждаются Общим собранием участников Общества.
- 6.6. В случае создания филиала или представительства, сведения о них должны быть внесены в единый государственный реестр юридических лиц.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 7.1. Размер уставного капитала Общества составляет 20 100 000 (двадцать миллионов сто тысяч) рублей. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 7.2. Уставный капитал Общества полностью сформирован из номинальной стоимости долей его Участников. Размер доли каждого Участника соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

- 7.3. При учреждении Общества размер и номинальная стоимость доли каждого из учредителей Общества, а также порядок и сроки оплаты таких долей в уставном капитале Общества в соответствии с требованиями, установленными законом, определены договором об учреждении Общества.

8. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 8.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной оплаты всех его долей. Размер уставного капитала Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и/или за счет дополнительных вкладов Участников Общества и/или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 8.2. Общество вправе увеличить уставный капитал за счет имущества Общества по решению Общего собрания Участников Общества.
Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.
При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех его Участников без изменения размера их долей.
- 8.3. Общее собрание участников Общества может принять единогласно всеми Участниками Общества решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками 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.
- 8.4. 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 единогласно всеми Участниками Общества.
Если иное не предусмотрено законом, 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 принятия в Общество третьего лица.
Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества или заявлений Участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также 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 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 единогласно всеми Участниками Общества. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Если иное не предусмотрено законом, 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.

8.5. Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствующих при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

8.6. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады, их вклады, а в случае невозврата вклада 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 вклада в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

9. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

9.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли Участников Общества в уставном капитале Общества и/или погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

9.2. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

Кредитор Общества, если его права требования возникли до опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала Общества, не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования такого уведомления вправе потребовать от Общества досрочного исполнения соответствующего обязательства, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

9.3. Уменьшение уставного капитала Общества производится в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации.

10. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 10.1. Участники Общества по решению общего собрания участников Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества.
- 10.2. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается всеми Участниками Общества единогласно.
- 10.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 10.4. Решением общего собрания участников Общества, принятого всеми Участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок внесения вкладов в имущество, в соответствии с которым размеры вкладов Участников в имущество Общества определяются непропорционально размерам долей Участников в уставном капитале Общества. При этом решением о внесении вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей Участников в уставном капитале Общества обязанность по внесению вкладов в имущество Общества может быть возложена только на отдельных Участников Общества.
- 10.5. Факт принятия решения общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества и состав Участников Общества, присутствующих при принятии такого решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.
- 10.6. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества, на котором принято решение о внесении Участниками Общества вкладов в имущество Общества.
- 10.7. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

11. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 11.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам данного Общества *только с согласия всех остальных Участников*. Продажа либо отчуждение иным образом Участником Общества своей доли или части доли, третьим лицам, за исключением случаев отчуждения, предусмотренных п.11.11 Устава, допускается так же *только с согласия всех остальных Участников Общества*. Получение согласия самого Общества на продажу либо отчуждение иным образом Участником Общества своей доли или части доли в уставном капитале Общества иным Участникам Общества или третьим лицам *не требуется*.
- 11.2. Подписи Участников на заявлениях, в которых содержатся согласия на отчуждение Участником своей доли / части доли, предусмотренные пунктом 11.1 Устава, должны быть засвидетельствованы в нотариальном порядке. Указанные согласия Участников предоставляются непосредственно в Общество и в нотариальных копиях Участнику, намеренному осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества.
- 11.3. Согласия Участников Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, предусмотренные пунктом 11.1 Устава, считаются полученными при условии, что в течение 1 (одного) месяца со дня получения Обществом соответствующего обращения или оферты Участника, намеренного осуществить отчуждение доли / части доли, всеми остальными Участниками в Общество представлены заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к приобретателю по иному основанию, составленные по форме, указанной в пункте 11.2 Устава, либо в течение указанного срока ни одним из остальных Участников не представлено в Общество заявление об отказе от дачи согласия на отчуждение доли / части доли третьему лицу. Подписи Участников на заявлениях, в которых содержится отказ от дачи согласия на отчуждение Участником доли / части доли третьему лицу, должны быть так же засвидетельствованы в нотариальном порядке.

- 11.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли / части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.
- 11.5. 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 путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Кроме того, Участник обязан направить скан-копию оферты по адресам электронной почты остальных Участников, информация о которых предоставлена Участнику, намеренному продать долю, другими Участниками Общества. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, обязано не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения Обществом оферты Участника, известить об этом остальных Участников Общества путем направления копии оферты заказными письмами по почтовым адресам Участников Общества или скан-копий оферты по адресам электронной почты Участников Общества.
- 11.6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом. Участники Общества вправе воспользоваться (с учётом пропорциональности размера своих долей в уставном капитале Общества) преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи Участником Общества.
- 11.7. Сделка между Участниками, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, при реализации Участниками преимущественного права покупки совершается путём нотариального удостоверения акцепта оферты Участника Общества, намеренного продать свою долю или часть доли третьему лицу, либо путём заключения Участниками Общества соответствующего договора купли-продажи.
- 11.8. 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 уставном капитале Общества в течение 15 (пятнадцати) дней со дня окончания общего срока реализации Участниками Общества преимущественного права покупки доли или части доли (п.11.6 Устава). При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу только после реализации указанного права Участниками Общества - после заключения договоров купли-продажи доли или части доли с Участниками Общества, воспользовавшимися преимущественным правом покупки, по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.
- 11.9. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 11.10. 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 законом.
- 11.11. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам физических лиц или к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества, передача доли,

принадлежавшей Участнику Общества - ликвидированному юридическому лицу, его учредителям/участникам, имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускается без получения какого-либо согласия остальных Участников Общества.

- 11.12. Лица, которые прямо или косвенно самостоятельно или совместно с иными лицами (связанными с ними договорами доверительного управления имуществом, и/или простого товарищества, и/или поручения, и/или корпоративным договором, и/или иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных долями Общества) получают право распоряжения более 10 процентами долей, составляющих уставный капитал Общества, должны соответствовать требованиям законодательства РФ, регулирующего деятельность инвестиционных фондов.

12. ЗАЛОГ ДОЛИ УЧАСТНИКА В ОБЩЕСТВЕ

- 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 передачу в залог в пользу третьего лица доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается всеми Участниками Общества единогласно. 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. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом.

13. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Любой Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения принадлежащей ему доли Обществу независимо от согласия других Участников Общества или Общества.
- 13.2. Заявление Участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законом.
- 13.3. В случае выхода Участника из Общества Общество обязано в течение 1 (одного) года с даты перехода к Обществу доли такого Участника выплатить вышедшему из Общества Участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего из Общества Участника, 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.

14. ПРИБЫЛЬ ОБЩЕСТВА

- 14.1. Прибыль, остающаяся в Обществе после уплаты налогов и других платежей в бюджет (чистая прибыль), распределяется в соответствии с решениями Общего собрания участников. Прибыль Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Решение о распределении чистой прибыли Общество вправе принимать ежеквартально, раз в полгода или раз в год.
- 14.2. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:
- ✓ до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - ✓ до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной

- ответственностью;
 - ✓ 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;
 - ✓ если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - ✓ в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.3. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:
- ✓ 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;
 - ✓ если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
 - ✓ в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято.

15. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

- 15.1. Для обеспечения деятельности Общества в Обществе создаются следующие органы управления:
- (1) Общее собрание участников Общества, ранее и далее именуемое «Общее собрание участников»;
 - (2) Генеральный директор Общества, ранее и далее именуемый «Единоличный исполнительный орган» или «Генеральный директор».
- 15.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.
- 15.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

16. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.
- 16.2. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
- 16.3. Генеральный директор Общества, не являющийся Участником Общества, может присутствовать на Общем собрании участников Общества.
- 16.4. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 2) утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
 - 3) образование Единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с ним, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющему - индивидуальному предпринимателю, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
 - 4) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- 5) принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;
- 6) утверждение (принятие) внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 7) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;
- 9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11) принятие решений об открытии филиалов и представительств Общества;
- 12) предоставление Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав, а также принятие решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных Участнику (Участникам);
- 13) возложение на Участника (Участников) Общества дополнительных обязанностей, а также их прекращение;
- 14) принятие решения о внесении Участниками вкладов в имущество Общества;
- 15) принятие решения о даче согласия на передачу в залог в пользу третьего лица доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Участнику Общества;
- 16) установление порядка проведения Общего собрания Участников Общества в части, неурегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества, а также внутренними документами Общества;
- 17) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки с имуществом Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 18) принятие решения о согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 19) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении следующих видов сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок):

- любых кредитных договоров, заключаемых Обществом в качестве заёмщика, независимо от суммы таких сделок;

- договоров финансовой аренды (лизинга), по которым Общество принимает на себя обязательства в качестве лизингодателя или лизингополучателя, или которые заключаются Обществом в качестве доверительного управляющего в отношении имущества ПИФ, независимо от суммы таких сделок;

- договоров займа при условии, (1) если сумма обязательств заёмщиков перед Обществом в части основного долга по действующим договорам займа в совокупности с суммой займа, предоставляемого Обществом по договору займа, который подлежит согласованию или одобрению, составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и более, или (2) если сумма обязательств Общества перед его займодавцами в части основного долга по действующим договорам займа в совокупности с суммой займа, предоставляемого Обществу по договору займа, который подлежит согласованию или одобрению, составляет 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и более, или (3) если эффективная процентная ставка по договору займа, заключаемого Обществом в качестве заёмщика, фактически превышает ключевую ставку Банка России, установленную на дату предварительного согласования или дату заключения такого договора, более чем в 1,5 (полтора) раза;

- покупка или продажа векселей Обществом, принимающим на себя обязательства в качестве покупателя или продавца таких ценных бумаг, а равно совершение Обществом от своего имени действий: по акцепту векселей, по принятию векселей третьих лиц или по выдаче Обществом собственных векселей в качестве прекращения встречных обязательств независимо от суммы таких сделок;

- покупка или продажа Обществом при совершении сделок в качестве доверительного управляющего векселей, передаваемых в ПИФ или находящихся в составе имущества ПИФ, независимо от суммы таких сделок;

- сделок, по которым Общество становится поручителем, в том числе вексельным поручителем, выдаёт независимые гарантии по обязательствам третьих лиц или выступает в качестве принципала по независимым гарантиям (в т.ч. с участием банков), передаёт или получает задаток, обеспечительный платёж либо иной аналогичный по своей правовой природе платёж обеспечительного характера, независимо от суммы таких сделок;

- договоров доверительного управления имуществом, принадлежащим самому Обществу, независимо от суммы сделки;

- сделок уступки требования или перевода долга как в отношении имущественных прав самого Общества или требований к Обществу, так и при совершении Обществом таких сделок в качестве доверительного управляющего в отношении имущественных прав, передаваемых в ПИФ или находящихся в составе имущества ПИФ, при условии, если размер уступаемого требования/переводимого долга либо цена по таким сделкам составляет: в отношении имущественных прав самого Общества или требований к Обществу – 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и более, а в отношении имущественных прав, передаваемых в ПИФ или находящихся в составе имущества ПИФ, - независимо от суммы таких сделок;

- сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения недвижимого имущества как в отношении недвижимого имущества, приобретаемого или отчуждаемого самим Обществом, так и при совершении Обществом сделок в качестве доверительного управляющего в отношении недвижимого имущества, передаваемого в ПИФ или находящегося в составе имущества ПИФ, в том числе договоров об ипотеке, договоров участия в долевом строительстве и уступок прав требования по договорам участия в долевом строительстве, независимо от суммы таких сделок;

- сделок, связанных с отчуждением и/или возможностью отчуждения движимого имущества, которое находится как в собственности самого Общества, так и (при совершении Обществом сделок в качестве доверительного управляющего) в составе имущества ПИФ, в том числе договоров залога движимого имущества, учитываемого по бухгалтерским счетам Общества в качестве основных средств и/или капитальных вложений, или по иным специализированным счетам учёта имущества ПИФ, если остаточная или учётная стоимость такого имущества (в зависимости от того, начисляется на него амортизация или нет), выступающего объектом по указанным сделкам, по данным бухгалтерского и/или иного специализированного учёта на последнюю дату последнего отчётного периода, предшествующего дате принятия решения по данному вопросу, составляет в совокупности 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей и более;

- сделок, совершаемых Обществом в качестве доверительного управляющего и связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения долей в уставном капитале коммерческих корпоративных организаций или акций, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые передаются в ПИФ или находятся в составе имущества ПИФ, независимо от суммы таких сделок;

20) принятие решения о согласии на отчуждение доли в уставном капитале Общества, принадлежащей самому Обществу;

21) утверждение годового бюджета (плана доходов и расходов) Общества на предстоящий календарный год и любых изменений к нему, рассмотрение и утверждение на ежеквартальной основе отчетов об исполнении годового бюджета Общества;

22) назначение и освобождение от должности контролера (руководителя службы внутреннего контроля) Общества;

23) предварительное одобрение кандидата, принимаемого в Общество на работу по трудовому договору либо в порядке перевода (изменения трудового договора) на должность «главный бухгалтер», а также предварительное одобрение расторжения по инициативе Общества трудового договора с лицом, выполняющим трудовую функцию по указанной должности;

24) принятие решений об участии Общества в других коммерческих организациях или о прекращении такого участия;

25) согласование порядка голосования от имени Общества при реализации Обществом своих прав участника/акционера в других коммерческих организациях;

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

- 16.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение Единоличного исполнительного органа.
- 16.6. Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников, принимаются большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, если необходимость большего числа голосов или иного числа голосов для принятия определенных решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.
- 16.7. Решения Общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 20, 21, 22 пункта 16.4 Устава, принимается всеми Участниками Общества единогласно. Решение Общего собрания участников Общества по вопросу, указанному в подпункте 15 пункта 16.4 Устава, принимается без учёта голоса Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, всеми остальными Участниками Общества единогласно.
- 16.8. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже чем 1 (один) раз в год, не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.
- 16.9. Внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества (в случае образования в Обществе ревизионной комиссии (ревизора)), аудиторской организации или индивидуального аудитора (далее – аудитор), а также по требованию Участников, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов Участников Общества.
- 16.10. Генеральный директор Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников 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 может быть принято в случаях:
- ✓ 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 действующего законодательства Российской Федерации.
- 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 действующего законодательства Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.
- 16.11. Генеральный директор 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, Генеральный директор вправе по собственной инициативе включить в нее дополнительные вопросы.
- 16.12. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении или об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано лицами, требующими его проведения. В этом случае Генеральный директор Общества обязан предоставить инициаторам созыва внеочередного Общего собрания участников список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания участников могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.
- 16.13. Лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30

(тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо письмом по адресу электронной почты Участника, информация о котором предоставлена Участником Обществу, либо вручить уведомление о проведении Общего собрания Участнику Общества под роспись. В уведомлении указывается: время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить Участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а, в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Также указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем Участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копии указанных документов за плату. Плата за предоставление копий не может превышать затраты на их изготовление.

- 16.14. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) 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.

Лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества.

В случае если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания вносятся изменения, лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в абзаце первом пункта 16.13 Устава.

В случае нарушения порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества или их полномочные представители.

- 16.15. Общее собрание участников Общества проводится по адресу Общества, указанному в едином государственном реестре юридических лиц в качестве адреса юридического лица, либо в г. Москве по адресу, заранее согласованному со всеми Участниками в письменном виде лицом, созывающим Общее собрание участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников Общества лично либо через своих представителей. Представители Участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия, оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация его Участников. Не зарегистрировавшийся Участник или его представитель не вправе принимать участие в голосовании.

Общее собрание участников открывается Генеральным директором Общества или лицом, по инициативе которого создано Общее собрание участников, в указанное в уведомлении о проведении собрания время, или ранее, если все участники Общества зарегистрировались. В случае отсутствия на собрании лица из указанного перечня лиц, которые вправе открыть Общее собрание участников, собрание открывается любым из присутствующих на собрании Участников Общества.

Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа Участников Общества. При голосовании по этому вопросу каждый Участник имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, принимающих участие в данном Общем собрании участников. В

случае равенства голосов по результатам голосования по данному вопросу избранным в качестве председательствующего считается Участник, принимающий участие в таком собрании и имеющий наибольший (по сравнению с остальными Участниками, принимающими участие в собрании) размер доли в уставном капитале Общества. При изначальном равенстве долей Участников в уставном капитале Общества в случае равенства отданных ими голосов при голосовании по данному вопросу в качестве председательствующего каждый Участник Общества в проводимых Общих собраниях участников избирается поочередно.

- 16.16. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сформированной при созыве собрания, за исключением случаев, если в Общем собрании участников участвуют все Участники Общества. Решения Общего собрания участников Общества при проведении собрания (в форме совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) принимаются открытым голосованием.

- 16.17. Протокол Общего собрания участников, проведённого в форме собрания (совместного присутствия Участников), подписывается председательствующим на Общем собрании участников и секретарём собрания (в случае его назначения председательствующим из состава Участников, принявших участие в Общем собрании участников, для выполнения функций подсчёта голосов и подведения итогов голосования на данном Общем собрании участников).

Факты принятия Общим собранием участников Общества решений при проведении собраний и состав Участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола председательствующим на Общем собрании участников и одними из следующих лиц: (1) любым иным Участником или любыми иными Участниками Общества, принявшими участие в Общем собрании участников; или (2) секретарём собрания, назначенным председательствующим из состава Участников, принимавших участие в Общем собрании участников; или (3) Генеральным директором Общества, присутствовавшим на данном Общем собрании участников.

В случае, если в повестку дня Общего собрания участников включены вопросы, указанные в пункте 16.4 Устава в подпунктах: 2 (утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества), 9 (принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества); 12 (предоставление Участнику (Участникам) Общества дополнительных прав, а также принятие решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных Участнику (Участникам)); 13 (возложение на Участника (Участников) Общества дополнительных обязанностей, а также их прекращение); 15 (принятие решения о даче согласия на передачу в залог в пользу третьего лица доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Участнику Общества); 20 (принятие решения о согласии на отчуждение доли в уставном капитале Общества, принадлежащей самому Обществу); факт принятия решений Общего собрания участников Общества по данным вопросам и состав Участников Общества, присутствующих при принятии указанных решений, должны быть подтверждены путём подписания протокола Общего собрания участников всеми Участниками Общества, принявшими участие в собрании.

Нотариальное удостоверение подтверждения принятия Общим собранием участников Общества решений по любым вопросам повестки дня и состава Участников Общества, присутствующих при принятии решений, не требуется, за исключением случаев принятия решений по вопросам, указанным в пунктах 8.5, 10.5 настоящего Устава, или случаев, когда обязательность такого нотариального удостоверения в отношении принятия решений по отдельным вопросам компетенции общего собрания участников обществ с ограниченной ответственностью установлена федеральным законом.

- 16.18. 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). Решения Общего собрания участников Общества заочным голосованием принимаются только путем голосования именными бюллетенями.

Решения по вопросам компетенции Общего собрания участников, по которым пунктами 8.5, 10.5 настоящего Устава установлена обязательность нотариального удостоверения подтверждения факта принятия Общим собранием участников решений и состава Участников Общества, присутствующих при принятии таких решений, либо по иным вопросам, по которым заочное голосование не допускается законом, не может быть принято путём проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение о проведении заочного голосования Участниками Общества может быть принято только Единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества, принимая решение о проведении заочного голосования, должен определить:

- ✓ повестку дня относящихся к компетенции Общего собрания участников вопросов, решения по которым выносятся на заочное голосование;
- ✓ форму и текст бюллетеней для заочного голосования;
- ✓ способ и сроки предоставления Участникам бланков бюллетеней, документов (материалов и информации) для заочного голосования;
- ✓ дату окончания приема Обществом заполненных Участниками бюллетеней для заочного голосования;
- ✓ перечень документов (материалов и информации), предоставляемых Участникам вместе с бланками бюллетеней;
- ✓ текст уведомления Участников о проведении заочного голосования и способ его доставки Участникам.

Единоличный исполнительный орган Общества обязан не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты окончания приема Обществом заполненных Участниками бюллетеней направить каждому Участнику Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо письмом по адресу электронной почты Участника, информация о котором предоставлена Участником Обществу, либо вручить Участнику Общества под роспись:

(1) копию решения о проведении заочного голосования Участниками Общества; (2) бланки бюллетеней для заочного голосования; (3) документы (материалы и информацию) для заочного голосования.

Заочное голосование проводится путем направления Участниками заказными письмами именных бюллетеней на бумажных носителях по адресу Общества, который зарегистрирован в едином государственном реестре юридических лиц в качестве адреса юридического лица, либо путем вручения Участниками (их представителями) именных бюллетеней на бумажных носителях непосредственно лицу, выполняющему функции Единоличного исполнительного органа Общества.

Протокол об итогах заочного голосования оформляется по результатам подведения лицом, выполняющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, итогов голосования с приложением к первому экземпляру протокола поступивших в Общество от Участников надлежаще заполненных и подписанных оригиналов именных бюллетеней. К остальным экземплярам протокола должны быть приложены копии указанных бюллетеней. Протокол об итогах заочного голосования подписывается лицом, выполняющим функции Единоличного исполнительного органа Общества.

- 16.19. Если Общество состоит из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно.

Нотариальное удостоверение подтверждения принятия единственным Участником Общества решений по всем вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, не требуется, за исключением случаев, когда по отдельным вопросам компетенции общего собрания участников обществ с ограниченной ответственностью федеральным законом установлена обязательность нотариального удостоверения подтверждения принятия им решений.

17. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 17.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества, избираемым Общим собранием участников Общества сроком на 5 (пять) лет. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором принято решение об избрании Генерального директора Общества, или Участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.
- 17.2. Общее собрание участников Общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и расторжении с ним трудового договора.
- 17.3. В качестве Генерального директора Общества может выступать физическое лицо. *Общество не вправе передавать по договору полномочия своего Единственного исполнительного органа управляющему – юридическому лицу.*
- 17.4. Лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, должно соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, предусмотренным законодательством РФ, регулирующим деятельность инвестиционных фондов.
- 17.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 17.6. Генеральный директор:
- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества, с учетом ограничений (условий), установленных законом и Уставом Общества;
 - 2) утверждает и изменяет штатное расписание Общества (в пределах, предназначенных для целей оплаты труда запланированных затрат годового бюджета Общества, утвержденного Общим собранием участников Общества);
 - 3) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности с учетом ограничений, установленных законом и Уставом Общества;
 - 4) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 5) самостоятельно (без согласования с Участниками Общества, но, при необходимости, с соблюдением согласовательных процедур, установленных законом) определяет лицо, которое будет исполнять обязанности Генерального директора Общества в период временного отсутствия Генерального директора (отпуск, командировка, временная нетрудоспособность, иное) на основании доверенности, выданной Обществом;
 - 6) издает приказы о назначении на должности работников Общества, о принятии их на работу, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в рамках текущей деятельности Общества издает иные приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, от имени Общества заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры и гражданско-правовые договоры с физическими лицами (в пределах предназначенных для этих целей запланированных затрат годового бюджета Общества, утвержденного Общим собранием участников Общества), утверждает должностные инструкции работников Общества;
 - 7) организует выполнение решений Общего собрания участников Общества;
 - 8) обеспечивает подготовку проектов годовых бюджетов Общества и представление их Участникам для утверждения Общим собранием участников Общества;
 - 9) организует хранение всех документов, относящихся к деятельности Общества (учредительных, бухгалтерских, регистрационных и прочих), предоставляет их лицам, имеющим полномочия на получение доступа к ним, в том числе обеспечивает предоставление Участникам Общества и/или нотариусам необходимых документов Общества при совершении Участниками сделок с принадлежащими им долями или частями долей в уставном капитале Общества;

- 10) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы), в том числе правила организации и осуществления внутреннего контроля в Обществе, за исключением документов, утверждение которых отнесено законодательством, регулирующим профильные виды деятельности Общества, или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества;
 - 11) несет ответственность за организацию бухгалтерского и налогового учета, соблюдение законодательства при учете хозяйственных операций, своевременную подготовку и сдачу финансовой отчетности Общества и других отчетов, обязательных в силу нормативных правовых актов;
 - 12) обеспечивает созыв и подготовку Общих собраний участников Общества в соответствии с требованиями закона и внутренних документов Общества;
 - 13) обеспечивает организацию защиты сведений, составляющих коммерческую тайну;
 - 14) принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
 - 15) от имени Общества принимает участие в собраниях и голосует при реализации Обществом своих прав участника/акционера в других коммерческих организациях с учётом порядка голосования, согласованного решениями Общего собрания участников Общества;
 - 16) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законом или Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.
- 17.7. Генеральный директор обязан:
- 1) выполнять решения, принятые в рамках своей компетенции Общим собранием участников Общества;
 - 2) выполнять обязательные указания Участника Общества в случаях, предусмотренных Уставом, если такие указания оформлены надлежащим образом и в сроки, указанные в таких указаниях или, если в указаниях срок исполнения не установлен, в разумные сроки;
 - 3) сообщать Участникам Общества обо всех сделках Общества, в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
 - 4) выполнять иные требования и обязанности, установленные Уставом Обществом, заключенным с Генеральным директором трудовым договором, внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР ОБЩЕСТВА

- 18.1. *Образование ревизионной комиссии или избрание ревизора Общества не предусматривается.* Общее собрание участников Общества вправе принять в любое время решение об образовании ревизионной комиссии или об избрании ревизора на определённый срок или для целей выполнения определённого объёма работы.
- В случае принятия Общим собранием участников решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта 18.1 Устава, или при установлении федеральным законом требований, в силу которых Общество обязано будет образовать ревизионную комиссию или избрать ревизора, деятельность ревизионной комиссии или ревизора Общества будет регулироваться положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и разделом 18 настоящего Устава.
- 18.2. Членом ревизионной комиссии / ревизором Общества может быть избрано лицо, не являющееся Участником Общества. При принятии Общим собранием участников Общества решения об образовании ревизионной комиссии определяется её состав в количестве не более 3 (трёх) человек и избирается председатель ревизионной комиссии.
- 18.3. В любое время ревизионная комиссия / ревизор Общества вправе, а, по требованию Участника Общества, обязана / обязан проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества. Генеральный директор Общества обязан обеспечить членам ревизионной комиссии / ревизору доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию ревизионной комиссии / ревизора Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
- 18.4. В компетенцию ревизионной комиссии / ревизора входит:

- 1) проверка финансовой документации Общества, годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключений комиссии по инвентаризации, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
 - 2) анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
 - 3) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
 - 4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат распределяемой между Участниками Общества чистой прибыли, погашения прочих обязательств;
 - 5) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
 - 6) проверка правомочности Единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени Общества;
 - 7) проверка правомочности решений, принятых Единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия Уставу Общества и решениям Общего собрания участников;
 - 8) анализ решений Общего собрания участников на их соответствие действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.
- 18.5. Ревизионная комиссия / ревизор имеет право:
- ✓ требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии / ревизора;
 - ✓ ставить перед органами управления Общества вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими Устава, положений, правил и инструкций (внутренних документов Общества).
- 18.6. Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества оно вправе, а в случаях, установленных законом - обязано по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и Участниками Общества.
- 18.7. По требованию Участника Общества аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества может быть проведена в любое время выбранным таким Участником профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 18.6 настоящего Устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы Участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

19. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 19.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.
- 19.2. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:
- 1) договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, устав Общества, утвержденный учредителями (Участниками) Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - 2) протокол собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
 - 4) внутренние документы Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества;

6) решения о выпуске (дополнительном выпуске) Обществом ценных бумаг, изменения в решения о выпуске (дополнительном выпуске) Обществом ценных бумаг, отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска) Обществом ценных бумаг, уведомления об итогах выпуска (дополнительного выпуска) Обществом ценных бумаг;

7) протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний ревизионной комиссии Общества;

8) списки аффилированных лиц Общества;

9) заключения ревизионной комиссии / ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и/или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также договоры, для заключения которых, в силу положений настоящего Устава, требуется принятие Общим собранием участников Общества решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки;

12) штатное расписание Общества, трудовые договоры (со всеми изменениями и дополнениями) с Генеральным директором Общества, с лицами, работающими в должностях на уровне заместителей Генерального директора, с главным бухгалтером и контролёром (руководителем службы внутреннего контроля) Общества;

13) документы бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчётности Общества, бухгалтерские балансы Общества, расшифровки по счетам бухгалтерского учёта Общества, которые содержат данные об основных средствах, о кредиторах, дебиторах Общества, а также о размерах обязательств Общества перед кредиторами и обязательств дебиторов перед Обществом;

14) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями органов управления Общества.

В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования Участником Общества документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества либо, в случае соответствующего указания в требовании Участника, документы в скан-образах должны быть направлены Участнику электронной почтой либо Участнику Общества / его представителю, при наличии у Общества технической возможности, должен быть обеспечен доступ (в режиме ознакомления) к электронной базе данных учёта и хранения документов Общества с помощью средств связи для удалённого доступа.

Общество по требованию Участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов на бумажных носителях, заверенные Единым исполнительным органом, в течение десяти рабочих дней со дня предъявления такого требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному Участником, соответствующие расходы на пересылку.

- 19.3. Общество вправе отказать Участнику в предоставлении документов для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, в отправке скан-образов документов электронной почтой либо в предоставлении копий документов на бумажных носителях, в случае, если документы, предусмотренные подпунктами 1-11, 14 пункта 19.2 Устава, запрашиваются повторно в течение трех лет, а документы, предусмотренные подпунктами 12, 13 пункта 19.2 Устава, запрашиваются повторно в течение одного года при условии, что первое требование Участника об их предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом. Общество вправе также отказать Участнику в предоставлении документов в случаях, установленных федеральным законом.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 20.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена добровольно по решению Общего собрания участников Общества. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации.
- 20.2. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.
- При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

21. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 21.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 21.2. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется между Участниками Общества в очередности, установленной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 21.3. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его прекращении.

22. ПРАВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРИМЕНЕНИЮ

- 22.1. В отношениях, не урегулированных положениями настоящего Устава, Общество, Участники и органы Общества руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации и иными международными соглашениями, ратифицированными Российской Федерацией.

Российская Федерация
Город Москва

Исходящее письмо
Копия
Содержание
Всего
Листов
Всего
Листов



Прошито,
пронумеровано
21 лист

Российская Федерация

Город Москва

Шестнадцатого октября две тысячи двадцать четвёртого года

Я, Смирнова Ольга Владимировна, нотариус города Москвы, 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: № 77/774-н/77-2024-3-2475.

Уплачено за совершение нотариального действия: 4400 руб. 00 коп.



О.В.Смирнова



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 22 (двадцать два) листа.

О.В.Смирнова

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to O.V. Smirnova, written below the text.