

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1197232030214 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 19.01.2023 за ГРН 2236600069165



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00EFE4DB311738391F475073AFBD02D244  
Владелец: Матвеева Марина Владимировна  
Заместитель начальника  
Действителен: с 16.11.2022 по 09.02.2024

**УТВЕРЖДЕН:**

Решением единственного участника

Общества с ограниченной ответственностью

«Колесник.Инвестиции» от 02 декабря 2022 г.

Е.С. Знаменщикова

**УСТАВ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«КОЛЕСНИК. ИНВЕСТИЦИИ»**  
**(редакция от 02.12.22г)**

2022 г.

г. Нижний Тагил

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....                                                                 | 2  |
| 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА .....                                        | 2  |
| 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....                                            | 2  |
| 4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА .....                                                     | 2  |
| 5. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ .....                                                   | 5  |
| Исключение участника Общества из Общества. ....                                          | 5  |
| 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ .....                                                                | 5  |
| Увеличение уставного капитала .....                                                      | 6  |
| Уменьшение капитала Общества .....                                                       | 7  |
| Порядок перехода доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества ..... | 8  |
| Приобретение доли Обществом .....                                                        | 9  |
| Обращение взыскания на долю участника .....                                              | 10 |
| 7. ПРОЧЕЕ ИМУЩЕСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ .....                                        | 11 |
| 8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА .....                                              | 12 |
| 9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ .....                                                           | 12 |
| Единственный участник. Общее собрание участников Общества .....                          | 12 |
| Директор .....                                                                           | 15 |
| Ревизионная комиссия (ревизор) и иные исполнительные органы.....                         | 16 |
| 10. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ .....               | 16 |
| 11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТ .....                                                       | 17 |
| 12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА .....                                            | 18 |

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Колесник. Инвестиции», именуемое в дальнейшем Общество, действует в соответствии с Федеральным законом от «08» февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Закон об Обществах с ограниченной ответственностью), создано на основе решения единственного учредителя (Решение №1 от «02» декабря 2019 г.).

1.2. Общество является юридическим лицом, действует на основании законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и принимаемых внутренних документах Общества.

1.3. Общество является оператором инвестиционной платформы, деятельность которого регулируется законодательством РФ.

## **2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.**

2.1. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Колесник. Инвестиции».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Колесник. Инвестиции».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил

## **3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

3.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ, вне зависимости от того, перечислены ли они прямо в данном Уставе Общества.

Основным видом деятельности Общества является разработка компьютерного программного обеспечения.

Иные виды деятельности, которые Общество вправе осуществлять:

- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
- Деятельность консультативная и работы в области компьютерной технологий
- Деятельность по предоставлению услуг по размещению информации прочая
- Деятельность web-порталов

• иные виды деятельности финансовых организаций, если возможность такого совмещения предусмотрена федеральным законом.

В предусмотренных законом случаях Общество получает специальное разрешение (лицензию), либо включается в реестр специализированных организаций, которые дают право заниматься определенными видами деятельности.

## **4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

4.1. Права и обязанности юридического лица Общество имеет с момента его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока.

4.2. 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 судах и арбитражных судах.

4.3. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в разделе 3 настоящего Устава.

4.4. Общество, в частности, имеет право:

- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях;
- приобретать и реализовывать продукцию, работы, услуги юридических и физических лиц, в том числе иностранных, в Российской Федерации и за рубежом в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.5. Общество обладает всей полнотой и других прав, предусмотренных действующим законодательством РФ.

4.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

4.7. Общество имеет сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором осуществляется деятельность оператора инвестиционной платформы.

Общество не имеет печати. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

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

4.9. Общество не отвечает по обязательствам лиц, привлекающих инвестиции с использованием услуг инвестиционной платформы, и по обязательствам лиц, инвестирующих свои средства с использованием информационной платформы.

4.10. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

4.11. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

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

4.12. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

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

4.14. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством более двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.15. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.16. Создание филиалов и представительств и их ликвидация, утверждение положений о них относится к компетенции общего собрания Общества, назначение (заключение трудовых договоров) и увольнение (расторжение трудовых договоров) с их руководителями относится к компетенции Директора Общества.

4.17. Общество может иметь дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.18. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества. Основное хозяйственное Общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним Обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

4.19. Общество соблюдает требования Центрального банка РФ к операторам инвестиционных платформ.

4.20. Общество утверждает правила инвестиционной платформы, документ по управлению конфликтами интересов, и иные документы, предусмотренные законодательством РФ.

4.21. Общество ведет реестр заключенных с использованием инвестиционной платформы договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций, договоров по содействию в инвестировании и договоров инвестирования в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, и обеспечивает хранение сведений о таких договорах.

4.22. Общество должно раскрывать информацию о своей деятельности в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

4.23. Общество несет ответственность за убытки, причиненные оператором инвестиционной платформы.

4.24. Общество осуществляет деятельность о признании физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

## **5. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС УЧАСТНИКОВ.**

5.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица, обладающие долей в уставном капитале Общества.

5.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено действующим законодательством РФ.

5.3. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

5.4. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае если число участников превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке.

5.5. Участником Общества, владеющим 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие доли, составляющие уставный капитал Общества, не может являться:

1) юридическое лицо, зарегистрированное в государствах или на территориях, не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, перечень которых утверждается Министерством финансов Российской Федерации;

2) юридическое лицо, у которого за совершение нарушения была аннулирована (отозвана) лицензия на осуществление деятельности кредитной организации или некредитной финансовой организации;

3) физическое лицо:

а) в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;

б) имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления.

5.6. Участник Общества вправе:

а) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

б) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;

в) принимать участие в распределении прибыли;

г) продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу, соответствующему требованиям, установленным п. 5.5 Устава, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

е) защищать свои права Участника Общества в судебном порядке;

ж) пользоваться иными правами, предоставленными настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

5.7. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, всем участникам или определенному участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

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

Дополнительные права, предоставленные всем участникам Общества, могут быть прекращены или ограничены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, могут быть прекращены или ограничены по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством более двух третей голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

5.8. Участники Общества обязаны:

а) оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

б) по решению общего собрания участников Общества, вносить вклады в имущество Общества;

в) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

г) 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;

д) соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общего собрания участников Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и действующим законодательством РФ.

5.9. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно, на всех участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. По решению общего собрания участников Общества, принятому большинством более двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, на определенного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

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

5.9. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5.10. Третье лицо, желающее быть принятым в Общество, соответствующее п. 5.5 Устава, подаёт заявление о принятии его в Общество и внесении вклада в уставный капитал Общества. Заявление рассматривается единственным участником Общества, а в случае наличия в Обществе более одного участника - Общим собранием участников Общества.

В заявлении должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую это третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества.

Решение о принятии в Общество нового Участника принимается единственным участником Общества единолично, а в случае наличия в обществе более одного участника - Общим собранием участников Общества единогласно.

Одновременно с решением о принятии в Общество нового Участника и увеличении в связи с этим размера уставного капитала должны быть внесены в Устав Общества изменения, связанные с увеличением размера уставного капитала Общества.

#### **5.11. Исключение участника Общества из Общества.**

5.11.1. Участники (Участник) Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов Уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее нарушает.

5.11.2. Любой участник Общества вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который не соответствует п. 5.5 Устава.

5.11.3. Выход из Общества Участников Общества не допускается.

### **6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.**

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

6.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет 18 744 (Восемнадцать тысяч семьсот сорок четыре) рубля 14 коп.

6.3. Уставный капитал оплачивается в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

#### **6.4. Увеличение уставного капитала.**

6.4.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, обязано увеличить свой уставный капитал.

6.4.2. Уставный капитал Общества может увеличиваться за счет:

а) имущества Общества;

б) дополнительных вкладов участников Общества, внесенных по решению единственного участника Общества, общего собрания участников Общества;

в) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6.4.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества осуществляется по решению единственного участника Общества, принятому единолично, а в случае наличия в Обществе более одного участника - решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством более двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Такое решение 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 участников Общества без изменения размеров их долей.

6.4.4. Единственный участник Общества единолично, а в случае наличия в Обществе более одного участника - Общее собрание участников Общества большинством более двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также должно быть установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника 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.

Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов единственный участник Общества, а в случае наличия в Обществе более одного участника - общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества и увеличением номинальной стоимости долей участников Общества, внесших дополнительные вклады, а в случае необходимости - также изменений, связанных с изменением размеров долей участников Общества.

6.4.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала общества на основании заявления участника 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 всеми участниками общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

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

6.4.6. Если увеличение уставного капитала будет признано несостоявшимся, Участникам возвращается имущество и денежные средства, внесенные ими в качестве оплаты их дополнительных вкладов, не позднее чем через шесть месяцев после принятия решения о признании увеличения уставного капитала несостоявшимся.

## **6.5. Уменьшение капитала Общества.**

6.5.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

Предложение об уменьшении уставного капитала может внести любой Участник, а также Директор Общества.

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

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

6.5.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», и иными законами, на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

6.5.4. 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.

6.5.5. В уведомлении об уменьшении уставного капитала общества указываются:

- 1) полное и сокращенное наименование общества, сведения о месте нахождения общества;
- 2) размер уставного капитала общества и величина, на которую он уменьшается;
- 3) способ, порядок и условия уменьшения уставного капитала общества;

4) описание порядка и условий заявления кредиторами общества требования, предусмотренного п.6.5.6. Устава, с указанием адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа общества, дополнительных адресов, по которым могут быть заявлены такие требования, а также способов связи с обществом (номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения).

6.5.6. 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. Срок исковой давности для обращения в суд с данным требованием составляет шесть месяцев со дня последнего опубликования уведомления об уменьшении уставного капитала общества.

#### **6.6. Порядок перехода доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества.**

6.6.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам данного Общества либо к третьим лицам, соответствующим п. 5.5 Устава, осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Уставом.

6.6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

6.6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества пропорционально размерам своих долей.

Если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, Общество обладает преимущественным правом покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества.

6.6.5. 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 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. 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.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение тридцати 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.

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

6.6.6. В случае, если в течение сроков, установленных п. 6.6.5 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, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, при условии одобрения покупателя - третьего лица Общим собранием участников Общества. Общее собрание для решения этого вопроса созывается не ранее истечения срока, указанного в настоящем пункте и не позднее десяти дней с даты истечения срока, указанного в настоящем пункте. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на продажу доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, третьему лицу, принимается большинством более двух третей от всех голосов других участников Общества. Голос участника Общества, который намерен продать третьему лицу свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

В случае, если заранее определенная цена покупки доли или части доли Обществом отличается от заранее определенной цены покупки доли или части доли участниками Общества, доля или часть доли в уставном капитале Общества может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли Обществом.

6.6.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества другими участниками Общества или Обществом, а также условие об одобрении покупателя-третьего лица Общим собранием участников Общества не применяются в случае заключения участником Общества, обладающим наибольшей долей в уставном капитале Общества сделки, направленной на отчуждение им доли или части доли во исполнение опциона на заключение договора.

6.6.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками Общества.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

6.6.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с торгов, в таких торгах вправе участвовать лица, соответствующие п. 5.5 Устава, права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

6.6.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, и в случаях распределения доли между участниками общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества.

6.6.11. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с торгов, в таких торгах вправе участвовать лица, соответствующие п. 5.5 Устава, права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

6.6.12. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

6.6.13. 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, соответствующему требованиям п. 5.5 Устава. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством более двух третей от всех голосов других (не предоставляющих в залог долю) участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

#### **6.7. Приобретение доли Обществом.**

6.7.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале.

В случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества Общество обязано приобрести по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование подлежит нотариальному удостоверению и может быть предъявлено участником Общества в течение 45 (сорока пяти) дней со дня, когда участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если участник Общества принимал участие в общем собрании участников Общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 (сорока пяти) дней со дня его принятия.

6.7.2. В случаях, предусмотренных п. 6.7.1. настоящего Устава, в течение восемнадцати месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.7.3. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

6.7.4. В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а оставшая часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

6.7.5. Документы для государственной регистрации соответствующих изменений должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня перехода доли или части доли к Обществу. Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

6.7.6. Общество обязано выплатить стоимость чистых активов Общества доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение восемнадцати месяцев со дня перехода к Обществу доли или части доли.

6.7.7. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплат или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

6.7.8. В случае если Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев со дня истечения срока выплаты стоимости чистых активов Общества доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

#### **6.8. Обращение взыскания на долю участника.**

6.8.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на

основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале общества допускается во внесудебном порядке на основании договора о залоге, содержащего условие о возможном обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

6.8.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника общества, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества

6.8.3. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

6.8.4. Действительная стоимость доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам. С этой целью, для окончательного определения действительной стоимости доли или части доли Общество обязано провести инвентаризацию и переоценку имущества Общества. Величина действительной стоимости доли или части доли, определенная на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, изменяется на величину изменения стоимости имущества Общества по результатам переоценки.

В случае если в течение трех месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи на торгах.

## **7. ПРОЧЕЕ ИМУЩЕСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.**

7.1. Формирование имущества Общества осуществляется всеми способами, не запрещенными действующим законодательством РФ.

7.2. В Обществе могут образовываться резервный фонд и иные фонды, состав, назначение, размеры, источники образования и порядок использования которых определяются единственным участником Общества, а в случае наличия в Обществе более одного участника - Общим собранием участников Общества.

7.3. По решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей от общего числа голосов участников Общества, участники обязаны вносить вклады в имущество Общества в размерах, пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Максимальная стоимость таких вкладов в имущество Общества не ограничена.

Любой участник Общества вправе внести вклад в имущество Общества в любом размере независимо от размера его доли в уставном капитале Общества. При этом у других участников Общества не возникает обязанности внести вклад в имущество Общества в размере пропорционально размеру своей доли и вкладу в имущество Общества, внесенному указанным участником.

Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

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

7.4. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается единственным участником Общества, а в случае наличия в Обществе более одного участника - Общим собранием участников Общества.

7.5. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

7.6. Единственный участник Общества, а в случае наличия в Обществе более одного участника - общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.;

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности

(банкротства) 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 РФ.

7.7. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 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 РФ.

По прекращении указанных обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято участниками Общества.

## **8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.**

8.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона с момента государственной регистрации общества.

8.2. Директор 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.

8.3. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у участника права на долю или часть доли документа.

## **9. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.**

Органами управления Общества являются:

- единственный участник Общества, а в случае наличия в Обществе более одного участника - общее собрание участников Общества;
- директор Общества;
- ревизионная комиссия (ревизор), правление, дирекция или совет директоров - в случае их наличия в Обществе.

### **9.1. Единственный участник Общества и общее собрание участников Общества.**

9.1.1. Высшим органом Общества является единственный участник Общества, а в случае наличия в Обществе более одного участника - общее собрание участников Общества.

9.1.2. К исключительной компетенции единственного участника Общества, а в случае наличия в Обществе более одного участника - общего собрания участников Общества относятся:

а) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

б) утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава в новой редакции, принятия 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;

в) назначение Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Директора Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

г) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

- д) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- е) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- ж) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества) и внешнюю деятельность Общества в соответствии с видами деятельности, осуществляемой Обществом;
- з) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- и) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- к) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- л) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- м) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение исполнительного органа Общества.

9.1.3. Очередное Общее Собрание Участников проводится каждый год. Оно созывается Директором не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

На данном собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества

9.1.4. Внеочередные Общие собрания созываются в случаях, когда необходимо безотлагательное осуществление функций, входящих в исключительную компетенцию Общего Собрания, а также в иных случаях, когда того требуют интересы Общества. Внеочередное общее собрание участников общества созывается Директором Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

Директор обязан в течение 5 (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.

9.1.5. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято Директором только в случаях, установленных п. 2 ст. 35 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

9.1.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

9.1.7. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае Директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

9.1.8. Порядок созыва общего собрания участников Общества.

Орган, созывающий общее собрание участников Общества, обязан не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

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.

В случае если в повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или 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 заказным письмом.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав

Общества, или проекты Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация.

Указанные информация и материалы в течение 30 (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 предоставить ему копии указанных документов.

В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

9.1.9. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей, действующих на основании доверенности. Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

9.1.10. Общее собрание участников Общества открывается Директором. Общее собрание участников, созданное ревизором Общества, аудитором или участниками Общества, открывает лицо, создавшее данное собрание.

Лицо, открывающее собрание, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества.

9.1.11. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

9.1.12. Каждый участник Общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

9.1.13. Общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют лично, или с применением видеоконференцсвязи участники или их представители, имеющие в совокупности более 2/3 от общего количества голосов.

Общее собрание может быть организовано, путем проведения видеоконференцсвязи с участниками Общества.

9.1.14. Решения по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 9.1.2 настоящего Устава, принимаются большинством более двух третей голосов от общего числа участников Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте «к» пункта 9.1.2 настоящего Устава, принимается всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством более двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.1.15. Директор Общества организует ведение протоколов общих собраний участников Общества, которые подписываются председателем общего собрания участников и секретарем общего собрания участников. Нотариального удостоверения протоколов общего собрания участников Общества не требуется.

Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками, лично присутствующими на собрании, без нотариального удостоверения.

В случае если Общество состоит из одного участника, принятие решений единственным участником Общества подтверждается собственноручным подписанием решения единственного участника, без нотариального удостоверения.

Все протоколы общих собраний участников Общества подшиваются в Книгу протоколов и хранятся в офисе Общества.

Книга протоколов должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Директором Общества.

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола общего собрания участников общества исполнительный орган общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязано направить копию протокола общего собрания участников общества всем участникам общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников общества

9.1.16. Решение общего собрания участников Общества может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена

документами посредством любого вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение общего собрания участников Общества по вопросам, указанным в подпункте «д» пункта 9.1.2 настоящего Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9.1.17. Участник вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, настоящего Устава и внутренних документов Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем Собрании Участников или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

9.1.18. Если в Обществе имеется только один Участник, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего Собрания, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно.

## **9.2. Директор.**

9.2.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Директором – единоличным исполнительным органом Общества. Директор Общества подотчетен единственному участнику Общества, а в случае наличия в Обществе более одного участника - Общему собранию участников Общества.

9.2.2. Директор назначается единственным участником Общества, а в случае наличия в Обществе более одного участника - Общим собранием участников Общества на 5 лет. Директор Общества может быть избран не из числа его участников.

9.2.3. Единоличным исполнительным органом, Общества не может являться физическое лицо:

1) сведения о котором включены в реестр дисквалифицированных лиц либо в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;

2) имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

3) не имеющее высшего образования.

9.2.4. Директор Общества:

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

б) выдаёт доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

в) обеспечивает исполнение решений Общего Собрания Участников;

г) издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

д) распоряжается имуществом Общества в порядке и пределах, установленных Общим собранием Участников, настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;

е) готовит годовой отчет о деятельности Общества и представляет его Общему Собранию Участников;

ж) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, а также не отнесенные к компетенции Общего Собрания Участников.

Порядок деятельности Директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, решениями общего собрания Общества, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Директора.

9.2.5. Решением Общего собрания участников Общества может быть утвержден перечень сделок, на совершение которых Директор должен получить согласие Общего собрания участников Общества. Данный перечень становится обязательным для Директора со дня его утверждения. Сделка, входящая в такой перечень, заключенная Директором без соответствующего согласия может быть оспорена по иску Общества, совета директоров (наблюдательного совета) или его участников, обладающих не менее, чем одним процентом общего числа голосов участников Общества.

9.2.6. Полномочия Директора могут быть досрочно прекращены по решению Общего Собрания Участников.

## **9.3. Ревизионная комиссия (ревизор) и иные коллегиальные исполнительные органы.**

9.3.1. Единственный участник Общества, а в случае наличия в Обществе более одного участника - Общее собрание участников Общества вправе образовать ревизионную комиссию (избрать ревизора), правление, дирекцию или совет директоров.

9.3.2. Членом ревизионной комиссии (ревизором), иного коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) или совета директоров (наблюдательного совета) Общества не может являться физическое лицо:

1) сведения о котором включены в реестр дисквалифицированных лиц либо в отношении которого не истек срок, в течение которого оно считается подвергнутым административному наказанию в виде дисквалификации;

2) имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

3) не имеющее высшего образования.

9.3.3. Порядок работы ревизионной комиссии (ревизора) и иных коллегиальных исполнительных органов Общества определяется соответствующими Положениями, утверждаемыми Единственным участником Общества, а в случае наличия в Обществе более одного участника - Общим собранием участников Общества.

9.3.4. Функции ревизионной комиссии (ревизора) Общества может осуществлять утвержденный Единственным участником Общества, а в случае наличия в Обществе более одного участника - Общим собранием участников Общества, аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

## **10. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.**

10.1. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность Директора или участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, не могут совершаться Обществом без согласия Единственного участника Общества, а в случае наличия в Обществе более одного участника - Общего собрания участников Общества.

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) их аффилированные лица:

являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;

занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Единственным участником Общества единолично, а в случае наличия в Обществе более одного участника - Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

Единственный участник Общества, а в случае наличия в Обществе более одного участника - Общее собрание участников Общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка.

10.2. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного одобрения Единственным участником Общества, а в случае наличия в Обществе более одного участника - Общим собранием участников Общества в случае, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок совершенных между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, а также в случаях, когда такое одобрение не является обязательным в соответствии с ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и, которые были совершены с момента, когда заинтересованное лицо было признано таковым, до момента проведения следующего очередного общего собрания участников Общества.

10.3. Крупной сделкой является сделка или несколько взаимосвязанных сделок, выходящая за

пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если уставом Общества не предусмотрен более высокий размер крупной сделки.

предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства визуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

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.

10.4. Решение об одобрении крупной сделки принимается единственным участником Общества, а в случае наличия в Обществе более одного участника - общим собранием участников Общества.

## **11. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. АУДИТ.**

11.1. Бухгалтерский учет, составление финансовой и статистической отчетности осуществляются по нормам действующего законодательства РФ.

11.2. Финансовый год установлен с «01» января по «31» декабря.

11.3. Финансовая отчетность за прошедший год представляется Директором единственному участнику Общества, а в случае наличия в Обществе более одного участника - Общему собранию участников Общества не позднее 30 (тридцати) дней до проведения очередного годового общего собрания участников Общества.

11.4. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общество привлекает профессионального аудитора.

11.5. Документы бухгалтерской отчетности, финансовые и иные документы хранятся в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ.

11.6. Общество отчитывается перед соответствующими государственными органами в сроки и в порядке, установленные действующим законодательством РФ.

11.7. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества подлежит обязательному аудиту.

11.8. Порядок проведения аудиторской проверки определяет орган или участник, принявшие решение об ее проведении.

11.9. Общество обязано хранить следующие документы:

а) устав Общества, утвержденный единственным участником Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

б) решения и протоколы собрания участников Общества, содержащие решения о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием и функционированием Общества;

в) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

г) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

д) внутренние документы Общества;

е) положения о филиалах и представительствах Общества;

ж) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

з) решения единственного участника Общества, а в случае наличия в Обществе более одного участника - протоколы Общего собрания участников Общества;

и) списки аффилированных лиц Общества;

к) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников общества и исполнительных органов общества.

Общество хранит указанные документы по месту нахождения директора Общества.

11.10. Общество обязано раскрывать информацию об операторе инвестиционной платформы и о ее финансовой отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

11.11. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, по требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение 5 (пяти) дней с даты

такого требования предоставить им возможность ознакомиться с документами, указанными в п.11.9. настоящего Устава. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

11.12. Ответственность за хранение документов несёт Директор Общества.

## **12. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

12.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников.

12.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, с учетом ограничений, установленных действующим законодательством РФ.

Общество считается реорганизованным, за исключением реорганизации в форме присоединения, с момента регистрации вновь возникших юридических лиц.

При реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического лица Общество будет считаться реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

12.3. Не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия решения о реорганизации общества, а при реорганизации общества в форме слияния или присоединения с даты принятия решения об этом последним из обществ, участвующих в слиянии или присоединении, общество обязано письменно уведомить об этом всех известных ему кредиторов общества и опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы общества в течение 30 (тридцати) дней с даты направления им уведомлений или в течение 30 (тридцати) дней с даты опубликования сообщения о принятом решении вправе письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств общества и возмещения им убытков.

12.4. При слиянии Общества с другим хозяйственным Обществом все права и обязанности Общества переходят к Обществу, созданному в результате слияния, в соответствии с передаточным актом.

12.5. При присоединении Общества к другому хозяйственному Обществу к последнему переходят все права и обязанности Общества в соответствии с передаточным актом.

12.6. При разделении Общества все его права и обязанности переходят к Обществам, созданным в результате разделения, в соответствии с разделительным балансом.

12.7. При выделении из Общества одного или нескольких Обществ к каждому из них переходит часть прав и обязанностей реорганизованного Общества в соответствии с разделительным балансом.

12.8. Общество вправе преобразоваться в хозяйственное общество другого вида, хозяйственное товарищество или производственный кооператив. При преобразовании Общества к юридическому лицу, созданному в результате преобразования, переходят все его права и обязанности в соответствии с передаточным актом.

12.9. При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав.

12.10. Ликвидация Общества происходит в следующих случаях:

а) по решению единственного участника Общества, а в случае наличия в обществе более одного участника - Общим собранием участников Общества единогласно.

2) по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

12.11. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

12.12. Ликвидация Общества осуществляется ликвидационной комиссией. Единственный участник Общества, а в случае наличия в обществе более одного участника - Общее собрание участников Общества добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации общества и назначении ликвидационной комиссии, при принудительной - комиссия назначается судом.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.

12.13. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати публикацию о ликвидации Общества, о порядке и сроках заявления требований кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации.

12.14. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

12.15. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе

имущества ликвидируемого Общества, перечне предъявленных кредиторами требований, а также результатах их рассмотрения.

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества. Об утверждении промежуточного ликвидационного баланса извещается орган, осуществляющий государственную регистрацию.

12.16. Если имеющиеся у ликвидируемого Общества денежные средства недостаточны для удовлетворения требования кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с торгов.

12.17. Выплата денежных сумм кредиторам ликвидируемого Общества производится ликвидационной комиссией в порядке очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со дня утверждения промежуточного баланса.

12.18. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, принявшим решение о ликвидации Общества, по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию.

12.19. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

12.20. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество прекратившим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц.