

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1227700204841 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 13.10.2023 за ГРН 2237709564926



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эП

Сертификат: 05F61113191A79A973A760B84F98F820B3
Владелец: Корниев Алексей Александрович
государственный налоговый инспектор
Действителен: с 16.02.2023 по 11.05.2024

УТВЕРЖДЕН
решением единственного участника
(решение единственного участника
от «27» сентября 2023 года)

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПФЛ НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

г. Москва
2023 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	3
СТАТЬЯ 3. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	4
СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	4
СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ	5
СТАТЬЯ 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЕЕ ЧАСТИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ. ОБРЕМЕНЕНИЕ ДОЛИ (ЕЕ ЧАСТИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.	7
СТАТЬЯ 7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.....	11
СТАТЬЯ 8. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	11
СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.....	12
СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	12
СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.....	12
СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	19
СТАТЬЯ 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	24
СТАТЬЯ 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)	25
СТАТЬЯ 15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ	26
СТАТЬЯ 16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА.....	28
СТАТЬЯ 17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	28

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «**ПФЛ Новые инвестиции**» (далее – «**Общество**») зарегистрировано и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц **08 апреля 2022** года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1227700204841. Общество действует без ограничения срока действия. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – «**ГК РФ**»), Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «**Закон об ООО**») и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее при совместном упоминании – «**законодательство РФ**»). Общество в своей деятельности руководствуется законодательством РФ, уставом Общества (далее – «**Устав**») и решениями органов управления Общества.

1.2 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «**ПФЛ Новые инвестиции**».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «ПФЛ Новые инвестиции»**.

Полное фирменное наименование на английском языке: **PFL New Investments, Limited Liability Company**.

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **PFL New Investments, LLC**.

1.3 Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

СТАТЬЯ 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1 Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, совершать сделки в пределах, определенно ограниченных настоящим Уставом, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.2 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Российская Федерация (далее – «**РФ**»), субъекты РФ и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.

2.3 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано также фирменное наименование на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

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

2.4 Участники Общества (далее при совместном упоминании – «**Участники**», а по отдельности – «**Участник**») не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им

долей в уставном капитале Общества. Общество не отвечает по обязательствам Участников.

СТАТЬЯ 3. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1 Общество осуществляет коммерческую деятельность в целях извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.
- 3.2 Для реализации поставленных целей Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 4.1 Уставный капитал Общества составляет 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.
- 4.2 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей Участников.
- 4.3 Размер доли Участника в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли Участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого Участника вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

Число Участников не должно быть более пятидесяти.

- 4.4 Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания участников Общества (далее – «**Общее собрание**»), принимаемым всеми Участниками единогласно.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

В случае оплаты долей в уставном капитале Общества неденежными средствами Участники и независимый оценщик солидарно несут при недостаточности имущества Общества субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в течение 5 (пяти) лет с момента государственной регистрации

Общества или внесения в Устав предусмотренных статьей 19 Закона об ООО изменений.

4.5 Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, дополнительных вкладов Участников и вкладов Третьих лиц, принимаемых в Общество. Для целей настоящего Устава термин «Третье лицо» означает любое лицо, за исключением Участников.

4.6 Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской (финансовой) 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 имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников без изменения размеров их долей.

4.7 Общее собрание может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками. Такое решение принимается всеми Участниками единогласно. При этом каждый Участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в уставном капитале Общества.

4.8 Общее собрание может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника (заявлений Участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления Третьего лица (заявлений Третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками единогласно.

4.9 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об ООО, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников осуществляется с сохранением размеров долей всех Участников.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1 Участники вправе:

- (1) участвовать в управлении Обществом в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом;
- (2) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами бухгалтерского учета и иной документацией в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом;

- (3) участвовать в распределении прибыли;
- (4) выдвигать кандидатов для избрания в органы управления Общества;
- (5) обжаловать в соответствующие органы действия должностных лиц Общества, решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
- (6) вносить предложения по вопросам повестки дня, относящимся к компетенции Общего собрания;
- (7) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (ее части) в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам либо Третьим лицам в порядке, предусмотренном законодательством РФ, Уставом, а также с учетом положений заключенного между Участниками соглашения об осуществлении прав Участников (далее – «**Корпоративный договор**»). В случаях, когда в положении Устава делается отсылка к Корпоративному договору, такое положение Устава подлежит применению с учетом положений, содержащихся в Корпоративном договоре. Во избежание сомнений изменение состава сторон Корпоративного договора не влечет прекращения его действия в целях применения соответствующих положений Устава;
- (8) получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, либо его стоимость;
- (9) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Законом об ООО, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества; а также
- (10) иметь другие права, предусмотренные законодательством РФ, Уставом и Корпоративным договором.

5.2 По решению Общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно, Участнику (Участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права. Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам (определенному Участнику), осуществляется по решению Общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно.

5.3 Участники обязаны:

- (1) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ;
- (2) соблюдать положения Устава;
- (3) вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания;
- (4) оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

- (5) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- (6) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- (7) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
- (8) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Уставом, решениями Общего собрания;
- (9) соблюдать положения Корпоративного договора;
- (10) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством РФ, Уставом и Корпоративным договором.

5.4 По решению Общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно, на всех Участников (на определённого Участника) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. Дополнительные обязанности, возложенные на определённого Участника, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

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

СТАТЬЯ 6. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЕЕ ЧАСТИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ И ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ. ОБРЕМЕНЕНИЕ ДОЛИ (ЕЕ ЧАСТИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.

6.1 Участник Пантелеев Владислав Сергеевич до «__» сентября 2026 года (включительно) не вправе Отчуждать свою долю или какие-либо права из нее без предварительного письменного согласия всех других Участников за исключением Отчуждения доли своему Разрешенному Приобретателю, определяемому в соответствии с Корпоративным договором.

По истечении указанного выше срока любой Участник вправе Отчуждать свою долю или какие-либо права из нее без предварительного письменного согласия других Участников.

Участники пользуются преимущественным правом приобретения доли (ее части) в уставном капитале Общества с учетом особенностей, предусмотренных Корпоративным договором, таким образом, чтобы учесть права и обязанности Участников, предусмотренные Корпоративным договором, в том числе при условии присоединения такого Участника или Третьего лица к Корпоративному договору в порядке, предусмотренном Корпоративным договором.

6.2 Общество не пользуется преимущественным правом покупки доли (ее части) в уставном капитале Общества, принадлежащей Участнику.

6.3 Участники пользуются преимущественным правом покупки всей доли или всей части доли Участника по цене предложения Третьему лицу с учетом пункта 6.4.

6.4 Во избежание сомнений Участники (или любой из них) вправе воспользоваться преимущественным правом лишь в отношении всей доли (а если к Отчуждению

предлагается часть доли – всей такой части доли), предлагаемой к Отчуждению, но не части такой доли (а если к продаже предлагается часть доли – не части такой части доли), предлагаемой к Отчуждению. Участник вправе продать или осуществить Отчуждение иным образом своей доли или части в пользу Третьих лиц при условии соблюдения других применимых положений настоящего Устава и Корпоративного договора.

Для целей настоящего Устава термин **«Отчуждение»** означает любые продажу, отчуждение, передачу, мену, или иное распоряжение (в том числе путем предоставления любого права на покупку, преимущественного права покупки или права на конвертацию), в результате которого право собственности на объект (а в отношении акций (долей в уставном капитале) – также право самостоятельно распоряжаться корпоративными правами из акций (долей в уставном капитале), в том числе право на участие в управлении обществом, право на получение дивидендов (части прибыли, распределяемой между Участниками)) переходит от одного лица к другому, а также любое соглашение или договоренность любого характера об оформлении чего-либо из вышеперечисленного, в каждом случае – в рамках единичной сделки или серии взаимосвязанных сделок, и термин **«Отчуждать»** подлежит толкованию соответствующим образом.

6.5 Участники пользуются:

- i. преимущественным правом покупки доли другого Участника Общества по цене предложения третьему лицу (далее – «Приобретатель»), предусмотренным законодательством РФ, пропорционально размерам своих долей;
- ii. в дополнение к преимущественному праву покупки доли, предусмотренному законодательством РФ, Участники пользуются преимущественным правом приобретения доли, установленным настоящей статьей, в случае ее Отчуждения любыми способами, отличными от продажи (включая мену), пропорционально размерам своих долей.

При этом в обоих случаях указанное выше преимущественное право может быть реализовано Участником (Участниками) только в отношении всей предлагаемой соответствующим Участником к Отчуждению доли.

6.6 Если какой-либо Участник (далее – «Отчуждающий Участник») намеревается совершить Отчуждение доли какому-либо лицу (нескольким лицам), не являющемуся Участником (далее – «Приобретающее Лицо»), иным способом, отличным от продажи, то такой Участник обязан до совершения такой сделки направить всем другим Участникам письменные уведомления о предполагаемой сделке (далее – «Уведомление о Сделке») с указанием всех ее существенных условий, включая следующие:

- i. Размер доли, Отчуждение которой намеревается совершить Отчуждающий Участник (далее — Отчуждаемая Доля);
- ii. Цену или характер и размер встречного предоставления, которое намеревается получить Отчуждающий Участник за Отчуждаемую Долю, а также, в случае неденежного встречного предоставления, - оценку рыночной стоимости такого неденежного встречного предоставления, определенную профессиональным независимым оценщиком;

- iii. Имя или наименование Приобретающего Лица и другие сведения, позволяющие однозначно идентифицировать такое Приобретающее Лицо (например, ОГРН или номер паспорта);
 - iv. Другие существенные условия сделки по Отчуждению доли, которую намерен совершить Отчуждающий Участник.
- 6.7 В течение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты направления всем Участникам Уведомления о Сделке каждый из Участников может направить Отчуждающему Участнику одно из следующих уведомлений (с учетом ограничений, предусмотренных Корпоративным договором):
- i. Уведомление о реализации преимущественного права (далее — Уведомление о Реализации Преимущественного Права) или
 - ii. Уведомление об отказе от реализации преимущественного права (далее — Уведомление об Отказе от Реализации Преимущественного Права).
- 6.8 Если в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления всем Участникам Уведомления о Сделке Отчуждающий Участник не получит ни от одного из Участников ни одного из уведомлений, предусмотренных п. 6.7 выше, или если до истечения указанного срока все Участники направят Отчуждающему Участнику Уведомления об Отказе от Реализации Преимущественного Права, Отчуждающий Участник вправе осуществить Сделку по Отчуждению Отчуждаемой Доли на условиях направленного Уведомления о Сделке, но только при условии присоединения Приобретателя (Приобретающего Лица) к Корпоративному договору, а также после соблюдения иных ограничений на Отчуждение Долей, предусмотренных Корпоративным договором, и только в течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней с даты направления Участникам Уведомления о Сделке или в течение 90 (девяноста) Рабочих дней (если более длительный срок не будет согласован всеми Участниками) с даты направления Участникам Уведомления о Сделке, если такая Сделка об Отчуждении требует согласования с государственным органом в соответствии с применимым законодательством.
- 6.9 Если в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты направления всем Участникам Уведомления о Сделке Отчуждающий Участник получит от кого-либо из Участников Уведомление о Реализации Преимущественного Права (далее — «Участвующая Сторона»), Отчуждающий Участник обязуется в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты направления Участникам Уведомления о Сделке или в течение 75 (семидесяти пяти) рабочих дней (если более длительный срок не будет согласован с Участвующей Стороной) с даты направления Участникам Уведомления о Сделке, если такая Сделка об Отчуждении требует согласования с государственным органом в соответствии с применимым законодательством, заключить (при необходимости — в нотариальной форме, а также с соблюдением иных требований применимого законодательства) с каждой из Участвующих Сторон договор об Отчуждении Отчуждаемой Доли на следующих условиях:
- 6.9.1 Размер Отчуждаемой Доли, отчуждаемой Отчуждающим Участником, подлежащий передаче соответствующей Участвующей Стороне, определяется по формуле:

$$ShA = ShS \cdot A / B$$

где:

ShA – выраженный дробью размер Отчуждаемой Доли (части Доли), подлежащий передаче соответствующей Участвующей Стороне;

ShS – выраженный дробью общий размер Отчуждаемой Доли;

A – выраженный дробью размер Доли соответствующей Участвующей Стороны;

B – выраженный дробью суммарный размер Долей всех Участвующих Сторон.

6.9.2 Участвующая Сторона по своему усмотрению имеет право определить, предоставить ли встречное предоставление за приобретаемую долю в натуре (путем предоставления встречного предоставления того же вида, что предоставляется или предоставлялось бы Приобретающим Лицом) или выплатить Отчуждающему Участнику ее рыночную стоимость в размере, указанном в Уведомлении о Сделке (пропорционально части Отчуждаемой Доли, приобретаемой такой Участвующей Стороной), за исключением случаев Отчуждения доли по договору купли-продажи

6.10 Переход Доли к третьим в порядке правопреемства, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в рамках процедуры банкротства, допускается исключительно с согласия всех Участников Общества. В случае непредставления соответствующего согласия действуют положения применимого законодательства в части выплаты действительной стоимости доли правопреемникам, иным соответствующим третьим лицам, которые имеют такое право согласно применимому законодательству.

6.11 Участник вправе Обременить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества в пользу другого Участника или Третьего лица с учетом прав и обязанностей Участников, предусмотренных Корпоративным договором.

Для целей настоящего Устава термин «**Обременение**» означает любые залог, опцион, право удержания, обременение или обеспечение обязательства в иной форме, распоряжение о порядке голосования, доверительное управление или иную аналогичную сделку или право, в каждом случае в рамках единичной сделки или серии связанных сделок, и термин «**Обременять**» подлежат толкованию соответствующим образом.

Ограничения, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на оформление от имени какого-либо Участника доверенностей на участие в голосовании, представителями по которым являются работники такого Участника или его Аффилированные лица, а равно доверенности, предусматривающий конкретный вариант голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

6.12 Любой Участник (далее – «**Иницирующий участник**») не вправе предпринимать какие-либо действия, направленные на Обременение своей доли (ее части), в нарушение положений Корпоративного договора.

6.13 Иницирующий участник обязан направить в Общество письменное уведомление (далее – «**Запрос**»), в котором должны содержаться:

(а) указание на способ Обременения доли (ее части) и ее размер (далее такая доля (ее часть) именуется «**Доля под Обременением**»);

- (b) проекты юридически обязывающей документации, в которой отражены в том числе предполагаемый период такого Обременения, лицо, в чью пользу должно быть установлено Обременение, и все остальные условия такого Обременения (далее – «**Документация по Обременению**»).
- 6.14 Участники обязаны обеспечить, чтобы в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты получения Обществом Запроса было проведено Общее собрание для решения вопросов:
- (a) о даче согласия на Обременение в отношении Доли под Обременением (далее – «**Согласие**»); либо
 - (b) об отказе в даче Согласия.
- 6.15 Решение Общего собрания о даче согласия на Обременение доли (ее части) (в том числе в пользу Третьих лиц) принимается без учета голоса Иницирующего участника.
- 6.16 С учетом положений Корпоративного договора ни один Участник не вправе Обременять свою долю (ее часть) без предварительного Согласия, полученного в соответствии с пунктом 6.14 Устава.
- 6.17 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 пунктом 3 статьи 22 Закона об ООО, и возникает с момента такой государственной регистрации.
- 6.18 Корпоративный договор имеет преимущественную силу по отношению к Уставу в отношениях между Участниками, в том числе в части порядка Отчуждения и Обременения долей (частей долей) в уставном капитале Общества.

СТАТЬЯ 7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 7.1 Выход Участника из Общества не допускается.

СТАТЬЯ 8. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 8.1 Участники обязаны вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания. Участники на основании договора с Обществом имеют право вносить вклады в имущество Общества при условии, что такой договор был предварительно одобрен Общим собранием.
- 8.2 Решение Общего собрания о внесении всеми Участниками вкладов в имущество Общества (в том числе на основании договора с Обществом) должно быть принято всеми Участниками единогласно. Решение Общего собрания о внесении определенными (но не всеми) Участниками вкладов в имущество Общества (в том числе на основании договора с Обществом) должно быть принято большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов Участников при условии, что Участник, на которого возлагается обязанность по внесению вклада, голосовал за принятие такого решения.
- 8.3 Вклады в имущество Общества вносятся в порядке и размерах, определяемых Общим собранием. Вклады в имущество могут вноситься как пропорционально, так

и непропорционально размерам долей Участников, в том числе одним или несколькими (но не всеми) Участниками.

- 8.4 Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, имущественными правами и иным имуществом, с учетом ограничений, установленных законодательством РФ.

СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

- 9.1 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками в соответствии с правами и обязанностями Участников, предусмотренными Корпоративным договором. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками, принимается Общим собранием. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 9.2 Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяется решением Общего собрания о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли общества не должен превышать 60 (шестидесяти) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между Участниками.

СТАТЬЯ 10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 10.1 Управление Обществом осуществляют:

- (1) высший орган: Общее собрание;
- (2) коллегиальный орган управления: совет директоров Общества (далее – «**Совет директоров**»);
- (3) единоличный исполнительный орган: генеральный директор Общества (далее – «**Генеральный директор**»).

СТАТЬЯ 11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

- 11.1 Общее собрание является высшим органом управления Общества.

- 11.2 К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

- (1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- (2) утверждение Устава, внесение в него изменений или утверждение Устава в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;
- (3) изменение размера уставного капитала Общества;
- (4) принятие решения о предоставлении Участнику (Участникам) дополнительных прав или возложение на всех Участников (определенного Участника) дополнительных обязанностей, а также прекращение или ограничение таких дополнительных прав и обязанностей;

- (5) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- (6) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации их расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, и об установлении размеров указанных вознаграждений и (или) компенсаций;
- (7) принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) и установление размера оплаты ее (его) услуг;
- (8) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- (9) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками, утверждение внутреннего документа, содержащего правила распределения прибыли между участниками Общества (дивидендной политики);
- (10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (11) принятие решения о реорганизации и (или) ликвидации Общества;
- (12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- (13) принятие решения о внесении Участниками вкладов в имущество Общества (в том числе на основании договора с Обществом);
- (14) утверждение (принятие) внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (15) принятие решения о согласии на залог и иное Обременение долей в уставном капитале Общества (их частей);
- (16) принятие решений по вопросам компетенции Совета директоров, которые были переданы Советом директоров на рассмотрение Общего собрания;
- (17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок с учетом п. 15.1;
- (18) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с учетом п. 15.6;
- (19) принятие решения о согласии на совершение сделок, направленных на отчуждение или обременение исключительных прав на принадлежащие Обществу Ключевые объекты интеллектуальной собственности, включая предоставление права использования на условиях исключительной лицензии (кроме случаев предоставления права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии);

Для целей Устава под **«Ключевыми объектами интеллектуальной собственности»** понимаются программы для электронных вычислительных машин в значении, определенном в статье 1261 ГК РФ (далее **«программы для ЭВМ»**), отнесенные к Ключевым объектам интеллектуальной собственности решением Совета директоров, либо в силу отсутствия решения Совета директоров об отнесении таких программ для ЭВМ к прочим (неключевым) объектам интеллектуальной собственности.

Во избежание сомнений иные объекты интеллектуальной собственности (кроме программ для ЭВМ), исключительные права на которые принадлежат Обществу, относятся к прочим (неключевым) объектам интеллектуальной собственности.

- (20) принятие решения о согласии на предоставление Третьим лицам прав на переработку (модификацию) принадлежащих Обществу Ключевых объектов интеллектуальной собственности;
 - (21) утверждение перечня ключевых работников Общества или определение критериев для признания работников в качестве ключевых работников.
 - (22) решение иных вопросов, отнесенных законодательством РФ и Уставом к компетенции Общего собрания.
- 11.3 Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания, не могут приниматься Советом директоров или Генеральным директором.
- 11.4 Решения по вопросам, указанным в подпунктах (2), (3), (4), (5), (9), (10), (11), (12), (16), (17), (19) и (20) пункта 11.2 настоящего Устава, принимаются всеми Участниками единогласно.

Решение по вопросу, указанному в подпункте (13) пункта 11.2 настоящего Устава, принимается в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Устава.

Решение по вопросу, указанному в подпункте (15) пункта 11.2 настоящего Устава, принимается Общим собранием единогласно от общего числа голосов Участников без учета голоса Участника (Участников), чья доля в уставном капитале Общества (ее часть) передается в залог или иное Обременение.

Решения по вопросу, указанному в подпункте (18) пункта 11.2 настоящего Устава, принимаются в соответствии с пунктом 15.9 Устава.

Решения по иным вопросам компетенции Общего собрания, помимо перечисленных в абзацах первом-четвертом настоящего пункта, принимаются простым большинством в более 50 процентов голосов от общего числа голосов Участников, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством РФ или настоящим Уставом.

- 11.5 По вопросам об избрании членов Совета директоров проводится кумулятивное голосование.

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

Положения настоящего пункта не применяются, когда Общество состоит из одного Участника.

- 11.6 При проведении Общего собрания в форме очного голосования принятие Общим собранием решений и состав Участников, присутствовавших при их принятии, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания всеми Участниками,

участвующими в таком Общем собрании. При этом нотариальное удостоверение факта принятия Общим собранием решений и состава Участников, присутствовавших при их принятии, не требуется (за исключением случаев, когда такое нотариальное удостоверение требуется в силу императивных норм законодательства Российской Федерации).

Факт принятия решений единственным Участником подтверждается подписью уполномоченного лица такого Участника. Нотариальное удостоверение факта принятия решения единственным Участником и подписи в решении единственного Участника не требуется (за исключением случаев, когда такое нотариальное удостоверение требуется в силу императивных норм законодательства Российской Федерации).

- 11.7 Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.
- 11.8 Все Участники имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
- 11.9 Общее собрание может быть очередным или внеочередным.
- 11.10 Очередное Общее собрание созывается Генеральным директором Общества не реже одного раза в год.

Очередное Общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в период с 1 марта по 30 апреля, следующего за отчетным годом, если возможность проведения такого Общего собрания в иной срок не предусмотрена федеральным законом.

- 11.11 Общее собрание проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.
- 11.12 Внеочередное Общее собрание созывается Генеральным директором по его инициативе, а также по требованию Совета директоров, аудиторской организации (индивидуального аудитора), а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем тремя (3) процентами от общего числа голосов Участников.
- 11.13 Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято Генеральным директором только в случае:
 - если не соблюден установленный Законом об ООО порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания;
 - если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

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

Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

В случае если в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Генеральный директор 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 за счет средств Общества.

- 11.14 Генеральный директор или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого Участника любым из следующих способов:
- заказным письмом, направляемым по адресу, указанному в списке Участников Общества, или врученным каждому Участнику под роспись;
 - путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в списке Участников Общества.
- 11.15 В уведомлении о проведении Общего собрания должны быть указаны время и место проведения Общего собрания, а также предлагаемая повестка дня.
- 11.16 Любой Участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания.
- 11.17 Генеральный директор или лица, созывающие Общее собрание, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания.
- 11.18 К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам при подготовке Общего собрания, относятся:
- 11.18.1. годовой отчет Общества;
 - 11.18.2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
 - 11.18.3. заключения аудиторской организации по результатам проверки годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (в

случаях, если аудит предусмотрен законодательством или назначен решением Общего собрания участников);

11.18.4. сведения о кандидатах в Совет директоров;

11.18.5. проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;

11.18.6. проекты внутренних документов Общества;

11.18.7. отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

11.18.8. иные материалы и документы, предназначенные для рассмотрения на Общем собрании.

11.19 Генеральный директор или лица, созывающие Общее собрание, обязаны направить Участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанная информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания должны быть предоставлены всем Участникам для ознакомления в помещении Генерального директора. Общество обязано по требованию Участника предоставить ему копии указанных документов.

11.20 В рамках подготовки к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Генеральный директор вправе принимать решения о включении кандидатов (в количестве, которое не может превышать количественный состав Совета директоров) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, в случае, если от Участников не поступили предложения в порядке, установленном Законом об ООО и настоящим Уставом, относительно кандидатов для избрания в Совет директоров или количество предложенных всеми Участниками кандидатов для избрания в Совет директоров составляет менее количественного состава Совета директоров и при этом Советом директоров не было принято решение, предусмотренное подпунктом (10) пункта 12.6.

11.21 В случае нарушения установленного порядка созыва Общего собрания такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники.

11.22 Общее собрание проводится в порядке, установленном Законом об ООО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

В части, не урегулированной Законом об ООО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания устанавливается решением Общего собрания.

11.23 Перед открытием Общего собрания проводится регистрация прибывших Участников.

Незарегистрировавшийся Участник (представитель Участника) не вправе принимать участие в голосовании.

- 11.24 Общее собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время или, если все Участники уже зарегистрированы, ранее.
- 11.25 Общее собрание открывается Генеральным директором. Общее собрание, созванное Советом директоров, аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) или Участниками, открывает Председатель Совета директоров, аудиторская организация (индивидуальный аудитор) или один из Участников, созвавших данное Общее собрание.
- 11.26 Лицо, открывающее Общее собрание, проводит выборы председательствующего на Общем собрании и секретаря Общего собрания из числа Участников. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего на Общем собрании и секретаря Общего собрания каждый Участник имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.
- 11.27 Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания.
- 11.28 Протоколы Общих собраний подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания и подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику для ознакомления. По требованию Участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором.

Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты проведения Общего собрания в двух экземплярах.

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания Генеральный директор или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания всем Участникам в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

- 11.29 Общее собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам в установленном порядке, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники.
- 11.30 Общие собрания могут проводиться в очной форме (очные заседания) с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия Участников в собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в том числе в форме теле- и видеоконференции) и при условии обеспечения идентификации и/или аутентификации Участников.
- Очные заседания могут проводиться как путем совместного присутствия Участников в месте проведения, так и без совместного присутствия в месте проведения («онлайн» заседания).
- На очном заседании, проводимом путем совместного присутствия в месте проведения, дистанционное участие Участников приравнивается к их личному присутствию.
- 11.31 Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников для обсуждения вопросов повестки дня и

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

11.32 Решение Общего собрания по утверждению годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем) в случаях, определенных законодательством.

11.33 Порядок проведения заочного голосования может определяться внутренним документом Общества, который должен предусматривать:

- обязательность сообщения всем Участникам предлагаемой повестки дня;
- возможность ознакомления всех Участников до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;
- возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;
- обязательность сообщения всем Участникам до начала голосования измененной повестки дня;
- срок окончания процедуры голосования.

СТАТЬЯ 12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

12.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством РФ и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания.

12.2 Совет директоров состоит из 3 (трёх) членов, избираемых по решению Общего собрания на срок, определенный решением Общего собрания.

12.3 Совет директоров Общества возглавляет председатель Совета директоров (далее – **«Председатель Совета директоров»**), избираемый большинством голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров.

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

12.5 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть Участником.

Член Совета директоров не может одновременно являться Генеральным директором.

12.6 К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

- (1) утверждение и изменение стратегии развития, бизнес-плана и бюджета Общества (включая долгосрочные стратегию, бизнес-план и бюджет), контроль над их исполнением;

(2) одобрение следующих сделок Общества (включая одобрение изменения условий ранее одобренных сделок Общества):

- (a) сделок, связанных с привлечением заемных средств, кредитных средств и иных аналогичных сделок на сумму, превышающую 3 миллиона рублей;
- (b) сделок, связанных с предоставлением займов, выдачей поручительств или гарантий, получением банковских гарантий, финансированием под уступку денежного требования на сумму, превышающую 3 миллиона рублей;
- (c) сделок, связанных с уступкой прав требования и переводом долга, если стоимость таких сделок превышает 3 миллиона рублей;
- (d) сделок, связанных с передачей (включая приобретение или отчуждение (прямо или косвенно)) или обременением имущества, (включая передачу в залог (ипотеку), аренду, а также иными способами обременения имущества (в том числе доверительным управлением имуществом), если балансовая стоимость такого имущества превышает 3 миллиона рублей;
- (e) безвозмездное Отчуждение имущества, безвозмездное оказание услуг (выполнение работ);
- (f) приобретение, в том числе в рамках учреждения или увеличения уставного капитала, и Отчуждение акций (долей в уставном капитале или их частей) других юридических лиц;
- (g) принятие решения об учреждении (участии в учреждении) юридических лиц либо о создании или прекращении деятельности филиалов или представительств Общества;
- (h) заключение и изменение условий сделок, которые выходят за пределы Обычной хозяйственной деятельности Общества и не связаны с обеспечением такой деятельности, если сумма такой сделки (взаимосвязанных сделок) превышает 3 миллиона рублей.

Для целей настоящего Устава термин **«Обычная хозяйственная деятельность»** означает деятельность по выполнению работ и/или оказанию услуг по разработке, переработке, модификации, адаптации, настройке, сопровождению, распространению, продаже, предоставлению удаленных доступов, предоставлению прав использования, внедрению и технической поддержке инвестиционной платформы, а также работе с эмитентами и инвесторами в целях заключения между ними договора инвестирования с помощью технических средств инвестиционной платформы.

- (i) заключение и изменение условий корпоративных договоров (акционерных соглашений) в связи с владением Обществом долями/акциями в иных юридических лицах, договоров простого товарищества и иных аналогичных договоров;
- (j) заключение договоров аренды на общую сумму арендных платежей по договору за период 6 месяцев свыше 3 миллиона рублей;
- (k) заключение договоров о предоставлении прав использования (лицензионных договоров) принадлежащих Обществу объектов

интеллектуальной собственности, предусматривающих право сублицензирования;

- (l) определение условий предоставления Третьим лицам прав на распространение принадлежащих Обществу объектов интеллектуальной собственности путем продажи или иного отчуждения его экземпляров;
- (m) принятие решения о согласии на предоставление Третьим лицам прав на переработку (модификацию) принадлежащих Обществу прочих (неключевых) объектов интеллектуальной собственности;
- (n) принятие решения о согласии на совершение сделок, направленных на отчуждение или обременение исключительных прав на принадлежащие Обществу прочие (неключевые) объекты интеллектуальной собственности, включая предоставление права использования на условиях исключительной лицензии (кроме случаев предоставления права использования на условиях простой (неисключительной) лицензии);
- (o) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с учетом п. 15.6;
- (p) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок с учетом п. 15.1;

В случае если решение об одобрении / о согласии на совершение в отношении любой из сделок, указанных в настоящем пункте, должно быть принято / будет принято Общим собранием, такая сделка не требует одобрения Совета директоров по любым основаниям, предусмотренным Уставом.

- (3) решение вопроса об отнесении программ для ЭВМ, исключительные права на которые принадлежат Обществу, к Ключевым объектам интеллектуальной собственности, либо к прочим (неключевым) объектам интеллектуальной собственности, при этом решение об отнесении новых (принимаемых Обществом к учету) программ для ЭВМ к одной из категорий объектов интеллектуальной собственности должно быть принято в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента создания (постановки на учет) соответствующей программы для ЭВМ, в случае если в течение обозначенного срока Совет директоров не принял решение по указанному вопросу соответствующая программа для ЭВМ, исключительные права на которую принадлежат Обществу, будет считаться Ключевым объектом интеллектуальной собственности до момента принятия решения об отнесении такой программы для ЭВМ к прочим (неключевым) объектам интеллектуальной собственности;
- (4) избрание и прекращение полномочий Генерального директора, а также утверждение условий договоров с Генеральным директором и ключевыми работниками Общества, включая установление и изменение размера вознаграждения Генеральному директору и ключевым работникам Общества;
- (5) инициирование, прекращение судебных (арбитражных) разбирательств, заключение мировых соглашений в отношении споров Общества на сумму свыше размера, предусмотренного утвержденным Бюджетом Общества, совокупно более чем на 15 процентов, а также корпоративных споров, в

которых Общество является стороной (вне зависимости от суммы), принятие решения об обращении Общества с заявлением о признании его банкротом;

- (6) утверждение и изменение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества (принципы и подходы) в отельных сферах деятельности Общества, в том числе политика в области управления рисками, внутреннего контроля;
- (7) определение позиции (в том числе утверждение вариантов голосования или решений) Общества и представителей Общества при голосовании (принятии решения) по всем вопросам компетенции общего собрания участников (акционеров) и совета директоров (наблюдательного совета) юридических лиц, находящихся под Контролем Общества;
- (8) предварительное одобрение условий трудовых договоров, устанавливающих размер ежемесячного вознаграждения (зарботной платы) работнику Общества на сумму, превышающую 75% зарботной платы единоличного исполнительного органа, а также предварительное одобрение выплат работникам, включая вознаграждения, премии, бонусы, доплаты и иные выплаты, в том числе выплаты, возникающие при прекращении трудовых договоров по соглашению сторон, величина которых превышает три оклада работника согласно трудовому договору;
- (9) передача любого вопроса, относящегося к компетенции Совета директоров, на рассмотрение Общего собрания, а также принятие решения по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров Генеральным директором;
- (10) принятие в рамках подготовки к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, решения о включении кандидатов (в количестве, которое не может превышать количественный состав Совета директоров) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, если от Участников не поступили предложения в порядке, установленном Законом об ООО и настоящим Уставом, относительно кандидатов для избрания в Совет директоров или если количество предложенных всеми Участниками кандидатов для избрания в Совет директоров составляет менее количественного состава Совета директоров.

12.7 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору, но могут быть переданы на решение Общему собранию. В случае, если по каким-либо причинам Совет директоров не сформирован и (или) по иным причинам не может выполнять свои функции (полномочия), либо в случае, если в соответствии с Корпоративным договором по данному вопросу должно быть принято решение Общего собрания, решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров в соответствии с пунктом 12.6 Устава и/или действующим законодательством РФ, принимаются Общим собранием.

12.8 Для вопросов, решение по которым в соответствии с законодательством РФ или Уставом принимается квалифицированным большинством голосов членов Совета директоров или единогласно всеми членами Совета директоров, требуется единогласное решение всех Участников.

Решение об отмене или изменении принятого решения принимается количеством голосов, равным количеству голосов, которое требуется для принятия такого решения.

- 12.9 Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, представляет Совет директоров в отношениях с органами управления Общества.
- 12.10 Заседания Совета директоров созываются по мере необходимости Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, аудиторской организацией (индивидуального аудитора) Общества или Генерального директора. Председатель Совета директоров извещает всех членов Совета директоров о проведении заседания Совета директоров в письменном виде не менее чем за 5 (пять) дней до заседания Совета директоров.
- 12.11 Заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем участвуют не менее 3 (трёх) членов Совета директоров.
- 12.12 Заседание Совета директоров могут проводиться в очной форме (очные заседания) с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность дистанционного участия членов Совета директоров в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в том числе в форме теле- и видеоконференции) и при условии обеспечения идентификации и/или аутентификации членов Совета директоров.

Очные заседания могут проводиться как путем совместного присутствия членов Совета директоров в месте проведения, так и без совместного присутствия в месте проведения («онлайн» заседания).

На очном заседании, проводимом путем совместного присутствия в месте проведения, дистанционное участие членов Совета директоров приравнивается к их личному присутствию.

- 12.13 При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 12.14 Решения на заседании Совета директоров по вопросам, указанным в подпунктах (1), (2), (3), (5), (7), (8), пункта 12.6 настоящего Устава, принимаются всеми членами Совета директоров единогласно.

Решения по иным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров, помимо перечисленных в первом абзаце настоящего пункта принимаются большинством не менее $2/3$ (двух третьих) голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законодательством РФ или настоящим Уставом.

Голос Председателя Совета директоров не является решающим в случае равенства голосов членов Совета директоров по какому-либо вопросу повестки дня.

- 12.15 Заседание Совета директоров может быть принято без проведения совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 12.16 Порядок проведения заочного голосования может определяться внутренним документом Общества, который должен предусматривать:
- (1) обязательность сообщения всем членам Совета директоров предлагаемой повестки дня;
 - (2) возможность ознакомления всех членов Совета директоров до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами;
 - (3) возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов;
 - (4) обязательность сообщения всем членам Совета директоров до начала голосования измененной повестки дня;
 - (5) срок окончания процедуры голосования.

СТАТЬЯ 13. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

- 13.1 Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается Советом директоров на срок, определенный решением Совета директоров.
- 13.2 Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и решает все вопросы, отнесенные Уставом к его компетенции.
- 13.3 Генеральный директор:
- (1) руководит текущей деятельностью Общества;
 - (2) созывает очередные и внеочередные Общие собрания в порядке, установленном Уставом и Законом об ООО;
 - (3) без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы в пределах своей компетенции как в РФ, так и за ее пределами;
 - (4) выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - (5) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в соответствии с внутренними документами Общества;
 - (6) открывает банковские счета Общества в кредитных организациях;

- (7) совершает от имени Общества сделки, распоряжается имуществом Общества в пределах своей компетенции и с учетом ограничений, установленных Уставом;
- (8) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Советом директоров и Общим собранием в соответствии с их компетенцией;
- (9) обеспечивает выполнение принятых Общим собранием и Советом директоров решений;
- (10) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств Общества;
- (11) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- (12) обеспечивает соответствие сведений об Участниках и о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества, о долях, 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;
- (13) выносит вопросы на рассмотрение Совета директоров;
- (14) принимает иные решения в рамках руководства текущей деятельностью Общества.

13.4 Генеральный директор при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

13.5 Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается Уставом, внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

13.6 Генеральный директор вправе любой вопрос своей компетенции вынести на решение Совета директоров.

СТАТЬЯ 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

14.1 В Обществе ревизионная комиссия не образуется, ревизор не избирается.

СТАТЬЯ 15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

15.1 Крупные сделки, выходящие за пределы Обычной хозяйственной деятельности и при этом связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% (Двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, совершаются Обществом в порядке, изложенном в Уставе, а также с соблюдением требований законодательства РФ.

Решение о согласии на совершение крупной сделки или о последующем одобрении крупной сделки принимается:

- Общим собранием – если цена сделки или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет 50 (Пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- Советом директоров – если цена сделки или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет от 25% (Двадцати пяти процентов) до 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

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

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

- на минимальные и максимальные параметры условий сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения;

- на согласие на совершение ряда аналогичных сделок;

- на альтернативные варианты условий сделки, требующей согласия на ее совершение;

- на согласие на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

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

Крупная сделка может быть заключена под отлагательным условием получения надлежащего согласия на ее совершение в порядке, установленном Законом об ООО.

15.5 Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), лица, являющегося контролирующим лицом Общества, лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с положениями Закона об ООО с учетом особенностей и в порядке, которые установлены настоящей статьей Устава.

15.6 На совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, требуется обязательное предварительное согласие. Решение о согласии на

совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается:

- Общим собранием – если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- Советом директоров – в иных случаях.

- 15.7 Порядок признания лица заинтересованным в совершении Обществом сделки устанавливается статьей 45 Закона об ООО. Лицо признается контролирующим в соответствии с требованиями Закона об ООО.
- 15.8 Лица, указанные в пункте 15.5 настоящего Устава, обязаны довести до сведения Общего собрания и Совета директоров Общества информацию, предусмотренную Законом об ООО.
- 15.9 Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров единогласно директорами, не заинтересованными в ее совершении, или Общим собранием – единогласно Участниками, не являющимися заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.
- 15.10 В решении об одобрения сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, представителями, посредниками, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения. К решению о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, применяются положения пункта 15.2 Устава. Кроме того, в решении о согласии на совершение сделки должны быть указаны все лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым каждое из лиц, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.
- 15.11 Если сделка является одновременно крупной сделкой и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, такая сделка подлежит совершению с соблюдением правил о крупных сделках и правил о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. При этом сделка, подлежащая одобрению Общим собранием как крупная сделка и/или сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения Совета директоров по любым основаниям, предусмотренным настоящим Уставом.
- 15.12 Вопрос об одобрении сделки, которая является одновременно и крупной сделкой, и сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть рассмотрен как одним вопросом повестки дня, так и двумя отдельными вопросами (одобрение сделки как крупной и одобрение сделки как сделки с заинтересованностью).

СТАТЬЯ 16. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 16.1 Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством РФ, Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания и Совета директоров.

- 16.2 Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 16.1 настоящего Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа, который несет ответственность за сохранность указанной документации.
- 16.3 По требованию Участника, аудиторской организации (индивидуального аудитора), ревизора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с внесенными в него изменениями. Общество обязано в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования Участника предоставить ему доступ к документам, указанным в пункте 16.1 настоящего Устава, а также к документам, которые Общество обязано предоставлять своим Участникам в соответствии с Законом об ООО и иным законодательством Российской Федерации, по месту нахождения Общества в соответствии с Законом об ООО. Общество по требованию Участника обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному Участником, соответствующие расходы на пересылку.

СТАТЬЯ 17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 17.1 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном законодательством РФ. Общество может быть ликвидировано по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
- 17.2 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, установленном законодательством РФ. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования или с одновременным сочетанием различных ее форм.

Российская Федерация
Город Москва

Шестнадцатого октября две тысячи двадцать третьего года

Я, Камалова Юлия Хамитовна, 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: № 77/1955-н/77-2023-9-1651.

Уплачено за совершение нотариального действия: 5600 руб. 00 коп.

Ю.Х.Камалова



Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью Ю.Х. Камалова
листов.
Нотариус