

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739540400 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 23.12.2021 за ГРН 2217711911327



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 0F96A200BEACD283455707243D78C2B9
Владелец: Макаров Евгений Валерьевич
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 28.01.2021 по 28.01.2022

УТВЕРЖДЕН

Решением
Единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Альфа-Лизинг»
от «15» декабря 2021 г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

**«Альфа-Лизинг»
ОГРН 1027739540400**

(новая редакция)

г. Москва
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Лизинг», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 г. (далее - Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»).
- 1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Лизинг», сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Альфа-Лизинг».
- 1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.
- 1.5. Общество является непубличной коммерческой корпоративной организацией.
- 1.6. Общество, являясь юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, основные и оборотные средства, круглую печать со своим фирменным наименованием, может иметь угловой штамп, товарные знаки. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за её пределами.
- 1.7. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.8. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом общества.
- 2.2. Основным видом деятельности Общества является: **деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)**.
Общество может осуществлять также следующие виды деятельности:
 - 2.2.1. предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
 - 2.2.2. торговля оптовая неспециализированная;
 - 2.2.3. аренда и лизинг прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения;
 - 2.2.4. иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами, а также предоставление различных видов услуг.
- 2.1. В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.2. Общество для достижения цели своей деятельности вправе осуществлять любые гражданские права и нести гражданские обязанности, предоставляемые законодательством обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

- 3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целью своей деятельности и назначением имущества.
- 3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
- 3.5. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 3.6. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 3.7. Общество вправе иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица. Дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним, устанавливаются законодательством Российской Федерации.
- 3.8. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или заключенным с согласия основного Общества. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

4. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ

- 4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом с соблюдением требований действующего законодательства РФ и соответствующих законодательств иностранных государств по месту нахождения филиалов и представительств.
- 4.2. Решение о создании филиалов и представительств Общества принимаются Общим собранием участников Общества квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
Положения о филиалах и представительствах, вносимые в них изменения и дополнения утверждаются Общим собранием участников Общества.
- 4.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
- 4.4. Руководители филиалов и представительств назначаются Председателем Правления на основании решения Общего собрания участников Общества и действуют на основании выданных им доверенностей.
- 4.5. Общество наделяет филиалы и представительства имуществом, необходимым для их деятельности. Имущество, числящееся на балансах филиалов и представительств, является собственностью Общества.
- 4.6. Годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы филиалов и представительств, порядок распределения прибыли и покрытия убытков утверждаются Общим собранием участников Общества.
- 4.7. По решению Общего собрания участников Общества для проверки финансовой деятельности филиалов и представительств может быть назначен аудитор.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.
- 5.2. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными

бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал хозяйственного общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники хозяйственного общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком

При оплате долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не денежными средствами, а иным имуществом участники общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации общества или внесения в устав общества соответствующих изменений.

- 5.3. Уставный капитал Общества составляет 17 460 000 (семнадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч) рублей.
- 5.4. Уставный капитал Общества сформирован денежными средствами и подлежащими денежной оценке исключительными правами и оплачен полностью.
- 5.5. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.
- 5.6. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.
- 5.7. По решению Общего собрания участников Общества могут образовываться резервный фонд и иные фонды.
- 5.8. Фонды могут формироваться за счет ежегодных отчислений в порядке и в размерах, предусмотренных соответствующим решением Общего собрания участников Общества.
- 5.9. 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, срок и порядок ее выплаты принимается Общим собранием участников Общества. Срок выплаты части распределенной прибыли общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.
- 5.10. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества или в ином порядке, определенном решением Общего собрания участников Общества.
- 5.11. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:
 - до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
- 5.12. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:
 - если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
 - если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
 - в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

- 5.13. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.
Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 5.14. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо в ином порядке, определенном решением общего собрания участников Общества.
- 5.15. Вклады в имущество Общества вносятся денежными средствами, а также любыми иными вещами в соответствии с решением общего собрания участников Общества, если их внесение не противоречит действующему законодательству Российской Федерации.
- 5.16. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

6. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА

- 6.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 6.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее $\frac{2}{3}$ голосов от общего числа голосов участников Общества.
Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.
Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницы 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.
- 6.3. Общее собрание участников Общества большинством не менее $\frac{2}{3}$ 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 установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
Срок внесения дополнительных вкладов участниками Общества составляет 2 (два) месяца, если решением общего собрания участников Общества не будет установлен иной срок.
- 6.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.
Если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в заявлении участника (участников) 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.
Если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов

- третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующих решений.
- 6.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

7. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

- 7.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 7.2. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 7.3. 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» на дату представления документов для государственной регистрации.
- 7.4. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.
- 7.5. В течение 3 (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.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

- 8.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
- 8.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
- 8.3. Участник обязан:
- 8.3.1. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом; вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены настоящим Уставом, и вклады в иное имущество Общества;
 - 8.3.2. соблюдать требования Устава, условия договора об учреждении Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
 - 8.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - 8.3.4. беречь имущество Общества;
 - 8.3.5. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;
 - 8.3.6. оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
 - 8.3.7. информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки;
 - 8.3.8. участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
 - 8.3.9. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - 8.3.10. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - 8.3.11. участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
- 8.4. Участник имеет право:
- 8.4.1. участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично либо через своего представителя;
 - 8.4.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и

- иной документацией;
- 8.4.3. принимать участие в распределении прибыли;
 - 8.4.4. избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;
 - 8.4.5. знакомиться с протоколами Общего собрания и делать выписки из них;
 - 8.4.6. получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - 8.4.7. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством;
 - 8.4.8. вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции Общего собрания участников;
 - 8.4.9. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - 8.4.10. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - 8.4.11. требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом;
 - 8.4.12. участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.
- 8.5. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством Российской Федерации, ничтожны.
- 8.6. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
- 8.7. Участники Общества, заключившие договор, указанный в пункте 8.6 настоящего Устава, обязаны уведомить Общество о факте его заключения не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня его заключения. По соглашению сторон такого договора уведомление Обществу может быть направлено одной из его сторон. В случае неисполнения данной обязанности участники Общества, не являющиеся сторонами указанного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГОМУ ЛИЦУ

- 9.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 9.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам 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 настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Согласие участников Общества или Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам не требуется.

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

9.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей или непропорционально размерам их долей в размере, предусмотренном офертой. Общество имеет преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащей участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

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

Уступка преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

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

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

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

В случае неиспользования участниками Общества своего преимущественного права покупки доли или части доли Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в течение 7 (семи) дней с даты истечения указанного тридцатидневного срока использования преимущественного права участниками Общества либо со дня получения Обществом последнего отказа от использования другими участниками своего преимущественного права.

9.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества и преимущественное право покупки Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества прекращаются в день:

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

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с пунктом 9.5. настоящего устава.

Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного настоящим уставом преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Председателем Правления Общества в пределах срока действия преимущественного права Общества, указанного в пункте 9.5 настоящего устава.

- 9.7. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласия остальных участников Общества на это не требуется.
- 9.8. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
- 9.9. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.
- 9.10. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
- 9.11. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и действующим законодательством.

10. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Выход участника Общества из Общества не допускается.

11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 11.1. Органами управления Общества являются:
 - Общее собрание участников/Единственный участник Общества – высший орган управления;
 - Совет директоров;
 - Правление – коллегиальный исполнительный орган
 - Председатель Правления – единоличный исполнительный орган.
- 11.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

В Обществе, состоящим из одного участника, решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно и в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. При этом положения глав 12 и 13 настоящего Устава и статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.
- 11.3. К компетенции Общего собрания участников относятся:
 - 11.3.1. изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава;

- 11.3.2. определение порядка приема в состав участников Общества и исключения из числа его участников, кроме случаев, когда такой порядок императивно установлен действующим законодательством;
- 11.3.3. образование Совета директоров, определение его количественного состава, а также досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
- 11.3.4. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций членам Совета директоров Общества;
- 11.3.5. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11.3.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 11.3.7. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11.3.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 11.3.9. принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества;
- 11.3.10. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 11.3.11. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора);
- 11.3.12. принятие решений об участии, изменении доли участия или прекращения участия Общества в других хозяйственных обществах (в том числе о создании дочерних и зависимых обществ), в некоммерческих организациях, предприятиях с иностранными инвестициями, иностранных организациях;
- 11.3.13. принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества, а также иным вопросам, предусмотренным положениями главы 4 настоящего Устава;
- 11.3.14. образование коллегиального исполнительного органа Общества - Правления, определение его количественного состава, досрочное прекращение полномочий членов Правления;
- 11.3.15. образование единоличного исполнительного органа Общества (Председателя Правления) и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 11.3.16. утверждение размера ежемесячного вознаграждения членам Правления Общества, а также условий трудового договора с Председателем Правления Общества (в том числе размера его ежемесячного вознаграждения (зарботной платы), а также одобрение выплаты Председателю Правления и первому заместителю Председателя Правления премий (в том числе ежегодных), бонусов, доплат, компенсационных и иных выплат;
- 11.3.17. принятие решений об одобрении заключения Обществом сделки / нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно прав на результаты интеллектуальной собственности и приравненные к ним средства индивидуализации (в том числе прав на товарные знаки и знаки обслуживания);
- 11.3.18. принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, о приобретении на баланс Общества размещенных им облигаций и иных ценных бумаг, последующей их реализации, а также об утверждении отчета о приобретении на баланс Общества размещенных им облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг с целью последующей их реализации;
- 11.3.19. принятие решений по иным вопросам, предусмотренным настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.
- 11.4. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 12.1. и 12.2. настоящего устава, за исключением случаев, когда в Общем собрании участвуют все участники Общества.
- 11.5. С 1 января 2017 года положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» к Обществу не применяются.
- 11.6. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

- 11.7. Члены Совета директоров, Председатель Правления и члены Правления Общества, не являющиеся участниками Общества, могут участвовать в Общем собрании участников Общества с правом совещательного голоса.
- 11.8. Решения о реорганизации или ликвидации Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.
Решения об изменении устава Общества, в том числе об изменении размера уставного капитала Общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников присутствующих на собрании, если иное не предусмотрено действующим законодательством и положениями настоящего Устава.
- 11.9. Очередное общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, созывается Председателем Правления Общества и проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 11.10. Внеочередное Общее собрание участников проводится в случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Председателем Правления Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров общества, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества

12. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

- 12.1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, по факсу либо лично под роспись.
- 12.2. 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 семь дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.
В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за два дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 12.1. настоящей статьи.
- 12.3. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества (если предусмотрено действующим законодательством), сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная настоящим уставом.
- 12.4. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, вправе направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а при изменении повестки дня соответствующую информацию и материалы могут быть направлены вместе с уведомлением о таком изменении, либо

указанная информация и материалы могут быть предоставлены для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества.

Указанная информация и материалы в течение семи дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

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

13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.
- 13.2. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованием пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.
- 13.3. Общее собрание участников Общества считается правомочным если на нем присутствует более половины от общего числа участников Общества.
- 13.4. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.
- 13.5. Общее собрание участников Общества открывается Председателем Правления Общества. Общее собрание участников Общества, созданное Советом директоров Общества, Ревизионной комиссией (Ревизором), аудитором или участниками Общества, открывает Председатель Совета директоров Общества, Председатель Ревизионной комиссии (Ревизор), аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.
- 13.6. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном собрании.
- 13.7. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.
- 13.8. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием либо путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 13.9. В соответствии с положениями подпункта 3 пункта 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации принятие решения общим собранием участников Общества и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания участников Общества. При этом подтверждение принятия общим собранием участников решения и состава участников путем нотариального удостоверения не требуется. Председатель и секретарь общего собрания участников Общества, указанные в настоящем пункте, избираются на таком собрании простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества из числа участников (представителей участников) Общества, принимающих участие в собрании. Также секретарем общего собрания участников Общества может быть избран Председатель Правления Общества, присутствующий на таком собрании.
- В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются единственным участником единолично,

оформляются письменно и подтверждаются подписью единственного участника Общества (представителя единственного участника Общества). При этом подтверждение принятия такого решения и состава участников Общества (единственного участника) путем нотариального удостоверения, а также свидетельствование нотариусом подлинности подписи единственного участника (представителя единственного участника Общества) на решении не требуется, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

13.10. О принятии решений Общим собранием участников Общества составляется протокол в письменной форме. Протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем собрания.

13.11. В протоколе о результатах очного голосования должны быть указаны:

- дата, время и место проведения собрания;
- сведения о лицах, принявших участие в собрании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании участников;
- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

13.12. Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Председателем Правления Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола Общего собрания участников Общества единоличный исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

13.13. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение инвестиционных программ, годовых бюджетов, бизнес-планов, рассмотрение отчетов об их исполнении, одобрение стратегии развития Общества, контроль ее исполнения и оценка ее эффективности;
- 14.2.2. утверждение и оценка выполнения годовых целей Общества,
- 14.2.3. утверждение годовых лимитов премиальных выплат в Обществе, а также определение принципов и порядка расчета премиальных выплат (в том числе их лимитов);
- 14.2.4. утверждение общего подхода и критериев (требований) для привлечения внешнего финансирования;
- 14.2.5. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 14.2.6. решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

- 14.3. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников Общества.
- 14.4. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания участников Общества, при этом, количество членов Совета директоров не может быть менее 5 (пяти).
Срок полномочий членов Совета директоров определяется решением Общего собрания участников.
- 14.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 14.6. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров могут быть прекращены досрочно. Досрочное прекращение полномочий всех членов Совета директоров осуществляется по единогласному решению всех участников Общества.
- 14.7. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
- 14.8. Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества, и члены коллегиального исполнительного органа не могут составлять более одной четверти состава коллегиальных органов управления Общества и не могут являться председателем Совета директоров.
- 14.9. Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
- 14.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров, определенный решением Совета директоров, принятым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании, на котором отсутствует Председатель Совета директоров.
- 14.11. Совет директоров Общества проводит заседание по мере необходимости, но не реже 4 (четырёх) раз в год. Заседание Совета директоров правомочно, если на нем присутствует (в нем приняли участие, в том числе, представили письменное мнение) более половины от общего числа членов Совета директоров.
- 14.12. Заседание Совета директоров проводятся Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества или аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных Уставом Общества.
- 14.13. Заседание Совета директоров может быть проведено:
- очно (совместное присутствие);
 - заочным голосованием (опросным путем).
- 14.14. Форма проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров, за исключением случаев, когда требование о его проведении содержит указание на очную форму заседания.
- 14.15. Заседания Совета директоров созываются Председателем Совета директоров. Если Председатель Совета директоров отказывается созвать заседание Совета директоров на основании поступившего требования, лица, указанные в п. 14.12 настоящего Устава, имеют право созвать его сами.
- 14.16. При созыве заседания Совета директоров Общества лица, его созывающие, должны определить:
- форму, дату, время и место проведения заседания;
 - повестку дня заседания;
 - формулировки вопросов, поставленных на голосование, и варианты решений по таким вопросам;
 - перечень информации (материалов), предоставляемых членам Совета директоров Общества к заседанию.
- 14.17. На заседании Совета директоров Общества могут присутствовать для доклада иные лица только по решению Совета директоров.
- 14.18. Заседания Совета директоров Общества могут проводиться вне места нахождения Общества.

- 14.19. Уведомление о заседании Совета директоров в форме совместного присутствия (очное заседание) направляется персонально каждому члену Совета директоров в письменной форме.).

Уведомление должно включать:

- указание на инициатора созыва заседания;
- вопросы повестки дня;
- форму, место, дату и время проведения заседания;
- перечень предоставляемой к заседанию информации (материалов).

Сообщение о назначении заседания Совета директоров, а также иная информация (документы) могут быть переданы члену Совета директоров любым доступным способом связи, в том числе посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи.

Член Совета директоров может уведомить инициатора созыва заседания о предпочтительном способе доставки информации и предоставить (своевременно уведомить об изменении) контактную информацию для оперативной связи с ним. В случае отсутствия такой информации, документы направляются исходя из контактной информации, предоставленной членом Совета директоров в Общество при выдвижении его в кандидаты в члены Совета директоров.

- 14.20. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров Общества в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров Общества были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее 3 (трех) дней с даты несостоявшегося заседания.

Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров Общества все члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены Председателем Совета директоров Общества с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание.

- 14.21. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров обладает одним голосом.

Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества, при принятии решений право решающего голоса имеет Председатель Совета директоров.

Член Совета директоров, не согласный с принятым решением, вправе письменно выразить особое мнение, что снимает с него ответственность за принятое Советом директоров решение.

- 14.22. Член Совета директоров, отсутствующий на заседании, имеет право не позднее начала проведения заседания в письменной форме представить Председателю Совета директоров подписанное им мнение по вопросам повестки дня, выносимым на обсуждение.

Письменное мнение члена Совета директоров может содержать результаты его голосования как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена Совета директоров учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит соответствующие результаты голосования.

- 14.23. В случае необходимости любое заседание может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

- 14.24. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием (опросным путем). Уведомление о проведении заседания опросным путем, опросный лист и информация (материалы), необходимая для принятия решения, представляются каждому члену Совета директоров. Датой проведения заседания опросным путем является дата окончания приема опросных листов

- 14.25. В Уведомлении о проведении заседания опросным путем помимо информации, изложенной в п. 14.19. настоящего Положения, должны содержаться:

- дата окончания приема опросных листов;

- адрес приема опросных листов.

Принявшими участие в голосовании считаются члены Совета директоров, чьи мнения, изложенные в письменной форме, были переданы Совету директоров не позднее даты и времени проведения заседания Совета директоров, указанной в уведомлении.

- 14.26. Опросный лист должен содержать: полное фирменное наименование Общества, дату окончания приема опросных листов, адрес приема опросных листов, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против» и «воздержался», указание на то, что опросный лист должен быть подписан членом Совета директоров.
- 14.27. Член Совета директоров может участвовать в Заседании одним из следующих способов: (i) путем личного присутствия; (ii) путем отправки Председателю по электронной почте отсканированного (в формате PDF) письменного мнения данного члена Совета директоров, собственноручно им подписанного, не позднее времени начала проведения Заседания; либо (iii) путем представления обществу не позднее времени начала проведения Заседания письменного мнения члена Совета директоров, собственноручно им подписанного, самим членом Совета директоров или курьером, должным образом уполномоченным членом Совета директоров на выполнение такой доставки.
- 14.28. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
 - дата, время и место его проведения;
 - сведения о лицах, избранных в состав Совета директоров (и выбывших);
 - сведения о лицах, присутствующих на заседании и принявших участие в голосовании;
 - лица, предъявившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
 - повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним и принятые решения;
 - сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
 - сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол
 Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании и секретарем заседания (за исключением случая подписания Протокола заседания Совета директоров всеми членами Совета директоров, установленном п. 14.30. настоящего Устава), которые несут ответственность за правильность составления протокола.
- 14.29. Если решения принимаются заочным голосованием (опросным путем), то в протоколе указываются также:
 - дата, время и место составления протокола, а также указание на то, что протокол составлен по результатам заочного голосования (опросным путем);
 - дата подведения итогов заочного голосования
 - дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Совета директоров;
 - сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
 - результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
 - сведения о лицах, подписавших протокол.
- 14.30. Нарушение порядка созыва заседания Совета директоров, установленного настоящей статьёй, не может являться существенным и служить основанием для признания принятых на нем решений недействительными, если в таком заседании приняли участие все члены Совета директоров и всеми членами Совета директоров подписан протокол, оформляющий решения, принятые на таком заседании.
- 14.31. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.
- 14.32. В случае если Совет директоров не сформирован, его полномочия осуществляет Общее собрание участников Общества.

15. ПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Исполнительными органами Общества являются Правление (коллегиальный исполнительный орган) и Председатель Правления (единоличный исполнительный орган).
- 15.2. Количественный состав Правления определяется Общим собранием участников Общества. Членом Правления может быть только физическое лицо, которое может не являться участником Общества.
По решению Общего собрания участников из состава Правления избираются Председатель Правления и первый заместитель Председателя Правления.
- 15.3. Срок полномочий членов Правления (включая Председателя Правления) составляет 3 (три) года. Члены Правления, включая Председателя Правления и первого заместителя Председателя Правления, могут переизбираться неограниченное количество раз.
- 15.4. Договор между Обществом и лицом, избранным на должность Председателя Правления, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, на котором избран Председатель Правления, или лицом, уполномоченным решением Общего собрания участников.
- 15.5. В случае досрочного выбытия любого из членов Правления, включая Председателя Правления, вновь избранные члены Правления осуществляют свои полномочия до истечения срока полномочий соответствующего состава Правления.
- 15.6. Председатель Правления и члены Правления обязаны в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовыми договорами.
- 15.7. Председатель Правления и члены Правления обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
Председатель Правления и члены Правления несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Правления Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Правления и / или Председателем Правления вправе обратиться в суд Общество или его участник.
- 15.8. Члены Правления и Председатель Правления могут быть досрочно лишены полномочий за нарушение ими своих обязанностей, в том числе за несоблюдение положений Устава, причинение ущерба Обществу и другие проступки.
- 15.9. Правление:
- 15.9.1. рассматривает текущие и перспективные планы работ Общества;
 - 15.9.2. координирует работу служб и подразделений Общества;
 - 15.9.3. утверждает систему оплаты труда работников Общества, систему премирования работников Общества (с учетом лимитов, утвержденных Советом директоров);
 - 15.9.4. принимает решение об одобрении заключения Обществом сделки / нескольких взаимосвязанных сделок (включая, безвозмездные и односторонние), связанных с:
 - а. привлечением заемных, кредитных средств и иных аналогичных сделок;
 - б. получением Обществом займов, выдачей ему поручительств или гарантий (в том числе банковских гарантий), финансированием под уступку денежного требования;
 - в. уступкой прав требования и переводом долга, если стоимость сделки / сделок во взаимосвязи превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей, за исключением сделок, связанных с уступкой прав требования и переводам долга по договорам лизинга;
 - г. приобретением, отчуждением и /или возможностью отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества и / или прав на него, за исключением приобретения недвижимого имущества с целью последующей его передачи в финансовую аренду (лизинг), а также отчуждения недвижимого имущества, переданного в финансовую аренду

(лизинг) с правом выкупа, в связи с плановым или досрочным окончанием срока финансовой аренды (лизинга);

- д. приобретением, отчуждением и / или возможностью отчуждения прямо или косвенно движимого имущества, имущественных прав и / или иных прав, имеющих денежную оценку, стоимостью свыше 500 000 000 (пятист миллионов) рублей, за исключением отчуждения движимого имущества, переданного в финансовую аренду (лизинг) с правом выкупа, в связи с плановым или досрочным окончанием срока финансовой аренды (лизинга);
- е. передачей движимого (включая акции / доли в уставных капиталах хозяйственных обществ) и недвижимого имущества в залог (ипотеку), аренду, доверительное управления, а также иным обременением такого имущества, за исключением сделок, связанных с обременением имущества, передаваемого в финансовую аренду (лизинг);

Положения п. 15.9.4. Устава не применяются к сделкам Общества с дочерними хозяйственными обществами и единственным участником Общества.

- 15.9.5. принимает решение об одобрении заключения Обществом сделки / нескольких взаимосвязанных сделок:
 - а. финансовой аренды (лизинга), если стоимость таких сделок превышает 3 000 000 000 (три миллиарда) рублей;
 - б. связанных с приобретением любого имущества (в том числе недвижимого) в целях передачи его в финансовую аренду (лизинг), если стоимость таких сделок превышает 500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей;
- 15.9.6. одобряет выпуск векселя, индоссирование и авалирование векселей;
- 15.9.7. принимает решение о заключении, изменении условий или о расторжении договора простого товарищества;
- 15.9.8. одобряет полный или частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска, изменение предмета или основания иска, заключение мировых соглашений, получение присужденного имущества или денег по судебным делам, размер требований по которым превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
- 15.9.9. одобряет условия трудовых договоров, устанавливающих размер ежемесячного вознаграждения (зарботной платы) работнику Общества, совокупная годовая величина которого превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей, а также одобрение выплат, возникающих при прекращении трудовых договоров по соглашению сторон, если величина таких выплат превышает 3 (три) размера ежемесячного вознаграждения работника;
- 15.9.10. одобряет в рамках лимитов, установленных Советом директоров, премиальные выплаты работникам Общества, не подпадающие под плановые выплаты по утверждаемой системе премирования работников Общества, если сумма таких выплат превышает 500 000 (пятьсот тысяч) рублей;
- 15.9.11. принимает решение об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 15.9.12. принимает решения по вопросам реализации Обществом прав по принадлежащим ему акциям, долям, паям и иным инструментам, предоставляющим право голоса в других хозяйственных обществах и товариществах, в некоммерческих организациях, предприятиях с иностранными инвестициями, иностранных организациях, в том числе право голоса по вопросам, выносящимся на рассмотрение органов, осуществляющих руководство деятельностью других хозяйственных обществ и товариществ, некоммерческих организаций, предприятий с иностранными инвестициями, иностранных организаций;
- 15.9.13. определяет позицию Общества и формирование соответствующих указаний Председателю Правления или иному уполномоченному представителю Общества по голосованию от имени Общества на собраниях / заседаниях органов управления юридических лиц, указанных в подпункте 15.9.12 настоящего Устава, доля участия в которых превышает 5 (пять) процентов, по

- всем вопросам повестки дня;
- 15.9.14. одобряет выдачу Обществом доверенностей на осуществление всех указанных выше в настоящем пункте действий;
- 15.9.15. решает иные вопросы, не отнесенные к компетенции иных органов управления Общества.
- 15.10. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа членов Правления, включая обязательное присутствие Председателя и первого заместителя Председателя Правления или лиц их замещающих.
- 15.11. Заседания Правления созываются Председателем правления, а в его отсутствие – первым заместителем Председателя Правления. Члены Правления извещаются письменно о заседании Правления не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты заседания. Однако при необходимости этот срок может быть сокращен по решению Председателя Правления.
- 15.12. Все решения принимаются Правлением простым большинством голосов от числа членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Правления Общества, при принятии решений право решающего голоса имеет первый заместитель Председателя Правления. Первый заместитель Председателя Правления также обладает правом вето при принятии Правлением решений.
Член Правления, не согласный с принятым решением, вправе письменно выразить особое мнение, что снимает с него ответственность за принятое Правлением решение.
- 15.13. Правление может принимать заочные решения - без совместного присутствия на заседании членов Правления. Заочное решение считается принятым, если в голосовании по нему приняло участие больше половины членов Правления.
- 15.14. На заседании Правления Общества ведется протокол, который подписывается Председателем Правления, который несет ответственность за правильность составления протокола.
Протокол заседания Правления составляется не позднее трех дней после его проведения.
В протоколе заседания указываются:
- дата, время и место его проведения;
 - сведения о лицах, присутствующих на заседании и принявших участие в голосовании;
 - лица, предъявившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
 - повестка дня заседания, вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним и принятые решения;
 - сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
 - сведения о лицах, голосовавших против принятия решения и потребовавших внести запись об этом в протокол
- Если решения принимаются заочным голосованием (опросным путем), то в протоколе указываются также:
- дата, время и место составления протокола, а также указание на то, что протокол составлен по результатам заочного голосования (опросным путем);
 - дата подведения итогов заочного голосования
 - дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании членов Правления;
 - сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
 - результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
 - сведения о лицах, подписавших протокол.
- 15.15. Вопросы для рассмотрения на заседании Правления выносятся по решению Общего собрания участников, Председателя Правления или членов Правления не менее чем за 10 (десять) календарных дней до заседания. При необходимости этот срок может быть сокращен.
- 15.16. Председатель Правления руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законом к компетенции других руководящих органов Общества.
- 15.17. Председатель Правления:
- 15.17.1. организует выполнение решений Общего собрания участников, Совета директоров и Правления Общества;

- 15.17.2. осуществляет руководство текущей деятельностью Общества и решение всех возникающих в деятельности Общества вопросов, не отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества, Совета директоров и Правления Общества;
- 15.17.3. утверждает документы, регулирующие организацию деятельности Общества (внутренние документы Общества);
- 15.17.4. без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами и совершает сделки от имени Общества, в том числе сделки, одобренные решениями других органов управления Общества, если принятие таких решений предусмотрено российским законодательством или положениями настоящего Устава;
- 15.17.5. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 15.17.6. утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
- 15.17.7. издает приказы о назначении работников, их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 15.17.8. открывает расчетные и другие счета Общества в банках и иных кредитных учреждениях;
- 15.17.9. организует бухгалтерский учет и отчетность Общества;
- 15.17.10. утверждает должностные инструкции работников и положения о структурных подразделениях Общества, за исключением положения об отделе внутреннего аудита Общества;
- 15.17.11. заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, поощряет и привлекает работников к дисциплинарной и материальной ответственности, осуществляет иные права и обязанности работодателя в соответствии с законодательством РФ о труде;
- 15.17.12. осуществляет контроль за получением и распределением всех средств, выполнением контрактов, а также контроль за оборотными средствами/запасами товаров, оборудованием и имуществом;
- 15.17.13. организует и защищает от разглашения сведений, составляющих государственную, служебную и коммерческую тайну;
- 15.17.14. организует ведение делопроизводства и архива Общества;
- 15.17.15. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом Общества к компетенции иных органов Общества.
- 15.18. Председатель Правления может иметь заместителей помимо первого заместителя Председателя Правления, в том числе не являющихся членами Правления, назначаемых Приказом Председателя Правления.
- 15.19. Общество вправе передать по договору полномочия своего Единоличного исполнительного органа Управляющей организации/Управляющему на срок, установленный таким договором. Решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного Общества Управляющему принимается Общим собранием участников Общества.
- 15.20. Председатель Правления обязан возместить по требованию Общества, его участников, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.
- 15.21. При освобождении от должности Председатель Правления Общества обязан передать имущество и документы Общества новому избранному Председателю Правления или в его отсутствие первому заместителю Председателя Правления. В случае отсутствия таких лиц на момент освобождения от должности Председателя Правления он обязан обеспечить сохранность имущества и документов Общества, уведомив о предпринятых мерах участников Общества.
- 15.22. Права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками осуществляет Председатель Правления, который своим приказом вправе делегировать осуществление указанных прав и обязанностей Управляющему директору, в том числе осуществление прав и обязанностей в рамках вопросов оплаты труда работников и стимулирующих выплат.

16. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 16.1. По решению Общего собрания участников Общества в обществе может быть избрана ревизионная комиссия (ревизор), осуществляющая контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор), избирается в количественном составе и на срок, определенные в решении Общего собрания участников Общества. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать руководящие должности в органах управления Общества.
- 16.2. Члены Ревизионной комиссии несут ответственность за добросовестное выполнение возложенных на них обязанностей в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.
- 16.3. В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию функций она может привлекать экспертов из числа лиц, не занимающих каких-либо штатных должностей в Обществе. Ответственность за действия привлеченных специалистов несет Председатель Ревизионной комиссии (Ревизор).
- 16.4. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Обществом законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, законность совершаемых Обществом операций (путем осуществления сплошной или выборочной проверки), состояние кассы и имущества.
- 16.5. Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, порядок избрания Председателя, требования к членам и Председателю Ревизионной комиссии, а также основания для досрочного прекращения их полномочий определяются Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием участников Общества.
- 16.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся его деятельности. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества члены Совета директоров Общества, Председатель Правления, члены Правления Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
- 16.7. Ревизионная комиссия представляет Общему собранию участников отчет о проведенной ревизии, а также заключение о соответствии представленных на утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках действительному состоянию дел в Обществе с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.
- 16.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) (если она сформирована) в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников.
- 16.9. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания участников или по требованию участников, владеющих в совокупности не менее чем десятью процентами долей в уставном капитале Общества.
- 16.10. По результатам ревизии при возникновении угрозы интересам Общества или его участников или при выявлении злоупотреблений должностных лиц Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества.
- 16.11. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией представляются на рассмотрение соответствующему органу управления Общества, а также исполнительному органу Общества для принятия мер.
- 16.12. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе по решению Совета директоров привлечь профессионального аудитора (аудиторскую фирму), не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Председателя Правления, и участниками Общества.
- 16.13. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится.
- 16.14. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
- 16.15. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

- 16.16. Аудитор вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
- 16.17. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

- 17.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.
- 17.2. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.
- 17.3. Реорганизуемое общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации в порядке, установленном ст. 51 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 17.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 17.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке универсального правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
- 17.6. Решение Общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров Общества, Правления, Председателя Правления Общества или участника Общества. Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 17.7. Участники юридического лица в порядке, предусмотренном действующим законодательством, обязаны уведомить уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.
- 17.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Члены ликвидационной комиссии (ликвидатор) по требованию участников ликвидированного Общества или по требованию его кредиторов обязаны возместить убытки, причиненные ими участникам ликвидированного Общества или его кредиторам, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены действующим законодательством. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.
- 17.9. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

- 17.10. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием участников Общества.
- 17.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке очередности, установленной ст. 58 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 17.12. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 17.13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

18. ПУБЛИЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.
- 18.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

19. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 19.1. 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.
- 19.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» с момента государственной регистрации Общества.
- 19.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 19.4. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 19.5. Не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.
- 19.6. 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 учредителя права на долю или часть доли документа.

20. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

- 20.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников, Совета директоров и исполнительных органов Общества. Документы, которые Общество обязано хранить, находятся по месту нахождения Общества.
- 20.2. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:
- а. договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
 - б. протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
 - 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 (в том числе решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг);
 - з. протоколы общих собраний участников Общества (решения единственного участника Общества), заседаний ревизионной комиссии Общества;
 - и. списки участников Общества и списки аффилированных лиц Общества;
 - к. заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - л. судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
 - м. протоколы заседаний Совета директоров Общества и коллегиального исполнительного органа Общества - Правления;
 - н. договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - о. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, его внутренними документами, решениями Общего собрания участников, Совета директоров и исполнительных органов Общества.
- 20.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества документы, указанные в пункте 20.2. настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом Общества либо внутренним документом, утвержденным Общим собранием или Советом директоров Общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество по требованию участника Общества 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.