

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1107746601632 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 27.06.2019 за  
ГРН 8197747510546



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 79606700F1A94C824CA9F6CF7AC5E2EF  
Владелец: Кириллов Михаил Сергеевич  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 11.02.2019 по 11.02.2020

«УТВЕРЖДЕН»  
Решением единственного участника  
от «07» июня 2019 г.

# У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«РСГ - Финанс»

г. Москва  
2019 год

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	3.
3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.....	4.
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	5.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.....	7.
6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ.....	9.
7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА.....	10.
8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ.....	10.
Порядок созыва и проведения Общего собрания участников.....	11.
9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	14.
Компетенция Совета директоров.....	15.
Порядок образования и деятельности Совета директоров.....	16.
10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.....	18.
11. АУДИТ.....	19.
12. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	19.
13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	20.
Распределение имущества между участниками Общества при ликвидации Общества.....	21.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав определяет правовое положение, регулирует порядок осуществления и прекращения деятельности Общества с ограниченной ответственностью «РСГ - Финанс» (далее – «Общество»).

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - «Закон»), иного законодательства и настоящего Устава (далее – «Устав»).

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «РСГ – Финанс».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «РСГ – Финанс».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company RSG – Finance.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC RSG - Finance.

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.4. Общество является коммерческой организацией и создано на неограниченный срок.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Предметом деятельности Общества является осуществление следующих видов деятельности:

- инвестиционная и финансовая деятельность;
- финансовое посредничество;
- деятельность, связанная с эмиссией ценных бумаг, включая регистрацию выпуска ценных бумаг;
- строительная и связанная с ней деятельность;
- экспортно-импортные операции;
- консультационная и маркетинговая деятельность;
- оказание юридических услуг, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- операции с недвижимым имуществом;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, в том числе:
  - консультирование по вопросам финансового управления предприятием, кроме консультирования по вопросам налогообложения, проектирование систем бухгалтерского учета, программ учета производственных затрат, процедур контроля исполнения бюджета;
  - консультирование по вопросам управления маркетингом;
  - консультирование по вопросам управления людскими ресурсами;
  - консультирование по вопросам планирования, организации, обеспечения эффективности и контроля, оценки стоимости объектов гражданских прав;
- предоставление услуг по обеспечению связей с общественностью;
- руководство проектами, кроме строительных: координация и надзор за расходованием ресурсов, подготовка графиков выполнения работ, координация работы субподрядчиков, контроль за качеством выполняемых работ и т.п.;
- предоставление услуг по рассмотрению трудовых споров и примирению: содействие в досудебном разрешении трудовых споров или посредничество с целью

примирения для урегулирования спорных вопросов между работниками и руководителями, между юридическими лицами или между физическими лицами;

- предоставление прочих услуг, связанных с управлением предприятием.

2.3. Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.5. Для осуществления своей деятельности Общество обладает всеми правами, предоставленными законодательством Российской Федерации, в том числе оно имеет право:

- вступать в договорные отношения, совершать сделки, иные юридические акты, включая кредитные и вексельные, с юридическими лицами, гражданами, в том числе иностранными;
- выпускать ценные бумаги и осуществлять операции с ними;
- участвовать в торгах;
- привлекать для работы специалистов, в том числе иностранных;
- самостоятельно определять формы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в натуральной форме, а в определенных законодательством случаях – в иностранной валюте;
- совершать биржевые сделки;
- осуществлять любые иные действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

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

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

Порядок использования средств индивидуализации Общество устанавливает самостоятельно, если иное не установлено применимым законодательством.

### **3. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

3.1. Имущество Общества принадлежит Обществу на праве собственности и образуется из:

- вкладов учредителей (участников) в уставный капитал;
- продукции, произведенной Обществом в процессе его деятельности;
- полученных доходов;
- иного имущества, приобретенного Обществом по иным основаниям, допускаемым законодательством.

3.2. В составе имущества Общества могут быть выделены фонды, создаваемые по решению Общего собрания участников Общества (далее – «Общее собрание участников»).

3.3. Имущество, принадлежащее Обществу, учитывается на его балансе в соответствии с правилами бухгалтерского учета, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными нормативными правовыми актами.

Финансовый год Общества устанавливается в соответствии с правовыми актами о бухгалтерском учете и отчетности с 1 января по 31 декабря.

3.4. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между его участниками, принимается Общим собранием участников.

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

Общество обязано соблюдать установленные Законом ограничения на распределение прибыли Общества между его участниками и ограничения выплаты прибыли Общества его участникам.

Выплаты участникам производятся в порядке и сроки, предусмотренные решениями Общего собрания участников.

3.5. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими физическими и юридическими лицами на территории Российской Федерации и за границей хозяйственные общества и товарищества.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников и составляет **2 275 914 904 (Два миллиарда двести семьдесят пять миллионов девятьсот сорок четыре тысячи девятьсот четыре) рубля 91 копейка.**

4.2. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.3. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

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

4.3.1. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе.

4.3.2. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать уменьшение уставного капитала.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.4.1. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов его участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Факт принятия решения Общего собрания участников об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены с соблюдением требований, предусмотренных Законом.

4.4.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Такое решение может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято указанное решение.

При этом сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества таким способом, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой его уставного капитала и резервного фонда.

При увеличении уставного капитала указанным способом, должна быть пропорционально увеличена номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.4.3. Общее собрание участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, может принять решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками в течение 2 (двух) месяцев со дня принятия Общим собранием участников соответствующего решения, если решением Общего собрания участников не установлен иной срок.

Не позднее 1 (одного) месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов, Общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала.

4.4.4. Общее собрание участников может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

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

4.4.5. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества.

Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

4.4.6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и о внесении вклада, должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

4.4.7. Сроки и порядок оплаты уставного капитала в случае его увеличения, а также порядок и сроки представления документов в регистрирующий орган для государственной регистрации соответствующих изменений в учредительных документах определяются Уставом и Законом.

4.4.8. Если увеличение уставного капитала не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

4.5. Вкладом в уставный капитал могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено Законом.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

5.1. Участники Общества вправе:

— участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и Уставом;

— получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, предусмотренном Уставом;

— принимать участие в распределении прибыли;

— продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и Уставом;

— выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

— получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники имеют также и другие права, предусмотренные Законом.

5.2. Участники обязаны:

— оплачивать доли в уставном капитале Общества, а также вносить вклады в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Уставом;

— соблюдать положения Устава;

- исполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу;
- оказывать Обществу содействие в осуществлении его деятельности;
- не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

Участники Общества несут так же и другие обязанности, вытекающие из Закона.

5.3. Любой участник вправе на основании письменного запроса, адресованного единоличному исполнительному органу Общества, получить интересующую его информацию о деятельности Общества и знакомиться с документацией Общества. Запрашиваемая информация должна быть предоставлена единоличным исполнительным органом в течение 5 (пяти) дней со дня получения соответствующего запроса.

Общество обязано по требованию его участника предоставить ему копии действующего Устава Общества.

Общество обязано хранить протоколы всех Общих собраний участников. Протоколы Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные единоличным исполнительным органом Общества.

Общество обязано хранить документы, указанные в Законе по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или ином месте, известном и доступном участникам Общества.

Общество также обеспечивает сохранность трудовых книжек, приказов и иных документов по личному составу, а в случае ликвидации Общества передает документы по личному составу на государственное хранение.

5.4. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 (десять) процентов уставного капитала, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

Доля участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли, которая определяется в порядке, установленном Законом, в течение 1 (одного) года со дня перехода доли к Обществу.

5.5. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в Уставном капитале Общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

5.6. Участники обязаны по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если решением Общего собрания участников не предусмотрен иной порядок определения размеров вкладов в имущество Общества. Решением Общего собрания участников, принятым единогласно, определенный участник Общества может быть освобожден от обязанности внесения вкладов в имущество Общества.

Вкладом участника Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли в уставных (складочных) капиталах других обществ, а также подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено Законом.

## 6. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

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

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

Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. 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 оферты оформленной в соответствии с Законом, 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. Оферта считается не полученной, если в срок не позднее 1 (одного) дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом, либо направить в Общество заявления об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

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

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

6.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

6.4. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу.

6.5. Согласие на переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, остальных участников Общества не требуется.

6.6. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами за исключением случаев, установленных Законом.

Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

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 указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

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

6.8. По решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания участников.

## **7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА**

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества.

7.2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

7.3. Выход участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

## **8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

8.1. Органами Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор.

8.2. Высшим органом Общества является Общее собрание участников. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.

Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

8.3. *К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:*

8.3.1. утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

8.3.2. определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

8.3.3. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

8.3.4. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между его участниками;

8.3.5. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

8.3.6. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

8.3.7. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

8.3.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

8.3.9. принятие решения о согласии на заключение сделок, в том числе взаимосвязанных, цена которых составляет более 300 000 000 (Трехсот миллионов) рублей, в независимости от вида и предмета таких сделок, если иное прямо не предусмотрено Уставом;

8.3.10. принятие решения о согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

8.3.11. принятие решения о согласии на совершение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), если цена или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

8.3.12. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

8.3.13. участие (увеличение, изменение доли участия) Общества в других организациях, прекращение участия Общества в других организациях, за исключением случаев, указанных в пункте 9.2.15 Устава;

8.3.14. отмена и изменение ранее принятых решений;

8.3.15. иные вопросы, предусмотренные Уставом и Законом.

#### **Порядок созыва и проведения Общего собрания участников**

8.4. Очередное Общее собрание участников созывается Советом директоров либо Генеральным директором Общества и должно быть проведено не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца с момента окончания финансового года. На данном собрании, помимо иных, включенных в повестку дня вопросов, утверждаются годовые результаты деятельности Общества.

8.5. Все иные собрания являются внеочередными.

8.5.1. Внеочередное Общее собрание участников проводится в случаях определенных Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

8.5.2. Внеочередное Общее собрание участников созывается по инициативе Генерального директора или Совета директоров, по требованию Генерального директора или Совета директоров, по требованию аудитора Общества, ревизионной комиссии (ревизора), а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.

Совет директоров обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении.

8.5.3. Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято Советом директоров только в случаях, установленных Законом.

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

8.5.5. В случае если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в

его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае, Единоличный исполнительный орган обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

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

8.6. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном Законом, Уставом и его внутренними документами. В части, не урегулированной Законом, Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников.

8.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным или электронным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо путем вручения под расписку.

Уведомление о проведении Общего собрания участников должно содержать информацию о времени и месте проведения Общего собрания, а также предлагаемую повестку дня.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, а также сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется Законом.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения.

В случае, если в повестку дня вносятся изменения, Совет директоров или лица, созывающие собрание участников, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить об этом всех участников заказным или электронным письмом либо путем вручения под расписку.

8.8. В случае нарушения установленного Законом порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

8.9. Перед открытием Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников.

Участники общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

8.10. Общее собрание участников открывается лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников, созданное Советом директоров Общества, ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает председатель Совета директоров Общества, председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

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

Ведение протокола Общего собрания участников организует лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества.

Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников исполнительный орган Общества или иное осуществляющее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола Общего собрания участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников.

8.11. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам в соответствии с Законом, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

8.12. Общее собрание участников принимает решения по вопросам повестки дня большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов не предусмотрена Законом или Уставом.

Общее собрание участников принимает решение единогласно, если необходимость такого решения предусмотрена Законом или Уставом, в том числе в подпунктах 8.3.7, 8.3.8. Устава, а также по указанным ниже вопросам:

8.12.1. внесения изменений в Устав в части указания ограничений максимального размера доли или ограничения возможности изменения соотношения долей;

8.12.2. денежной оценки неденежных вкладов;

8.12.3. предоставления дополнительных прав участникам (участнику) Общества;

8.12.4. прекращения или ограничение дополнительных прав участников (участника) Общества;

8.12.5. возложения дополнительных обязанностей на всех участников Общества;

8.12.6. прекращения дополнительных обязанностей участников Общества;

8.12.7. внесения изменений или исключения из Устава положений, устанавливающих порядок осуществления преимущественного права покупки доли непропорционально размерам долей участников;

8.12.8. увеличения уставного капитала за счет дополнительных вкладов отдельных участников (участника) и (или) за счет вкладов третьих лиц;

8.12.9. о выплате участниками Общества кредиторам действительной стоимости доли участника, на имущество которого наложено взыскание;

8.12.10. внесения изменений в Устав в части установления обязанности участников по внесению вкладов в имущество и (или) определения размеров вкладов в имущество непропорционально размерам долей участников Общества;

8.12.11. изменения и исключения из Устава положений о непропорциональном внесении вкладов в имущество Общества в отношении всех участников Общества;

8.12.12. изменения порядка распределения прибыли и внесения соответствующих изменений в Устав;

8.12.13. изменения порядка определения числа голосов участников Общества и внесения соответствующих изменений в Устав;

8.12.14. продажи принадлежащей Обществу доли участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, продажи доли третьим лицам.

8.13. Принятие Общим собранием участников решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания Протокола Общего собрания участников Общества участниками, присутствовавшими на собрании Общего собрания участников Общества, за исключением случая, указанного в пункте 8.14 Устава.

8.14. Решение Общего собрания участников может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения вопроса об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов. Заочное голосование осуществляется путем направления участниками в адрес Общества бюллетеней для голосования.

Орган или лица, созывающие Общее собрание участников в форме заочного голосования, обязаны не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным или электронным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо путем вручения под расписку.

Уведомление о проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования должно содержать предлагаемую повестку дня, а также информацию о дате

окончания приема бюллетеней для голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования обозначает дату проведения Общего собрания участников в форме заочного голосования.

Перечень документов, подлежащих предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, а также сроки и порядок ознакомления участников с соответствующей информацией определяется Законом.

При проведении Общего собрания в форме заочного голосования, бюллетени для голосования направляются заказными или электронными письмами участникам Общества либо вручаются им под роспись не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его проведения. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения. В случае если в повестку дня вносятся изменения, Единоличный исполнительный орган или лица, созывающие Общее собрание, обязаны не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения уведомить об этом всех участников заказным или электронным письмом либо путем вручения под расписку.

Принятие Общим собранием (проводимом путем заочного голосования (опросным путем) участников Общества решений и состав участников Общества, участвующих в принятии решений, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, и являющимся председательствующим на Общем собрании участников, и секретарем Общего собрания участников. Секретарем Общего собрания участников является секретарь Совета директоров. Порядок проведения заочного голосования может также дополнительно определяться положениями об органах управления Общества.

8.15. Голосование участников Общества на Общем собрании участников, а также предоставление письменного мнения по вопросам повестки дня заседания может осуществляться с применением специальных программных средств, в том числе обеспечивающих дистанционное участие участника Общества в Общем собрании участников и голосование по вопросам повестки дня с помощью электронно-цифровой подписи.

Протокол Общего собрания участников может быть подписан собственноручной подписью либо посредством электронной цифровой подписи.

Все документы, подписанные участниками Общества, председательствующим на Общем собрании участников и секретарем Общего собрания участников электронно-цифровой подписью, равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью указанных лиц. Электронная цифровая подпись является аналогом собственноручной подписи.

8.16. В случае, когда Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34 - 38, и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников.

## **9. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

### **Компетенция Совета директоров**

9.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов отнесенных к его компетенции Уставом и Законом, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также единоличного исполнительного органа Общества.

**9.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:**

9.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии Общества, в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, включая решений о реализации правомочий Общества, указанных в пункте 3.5 Устава;

9.2.2. созыв очередного и внеочередного Общих собраний участников;

9.2.3. утверждение повестки дня Общего собрания участников;

9.2.4. рекомендации по определению размера оплаты услуг аудитора Общества;

9.2.5. использование резервного и иных фондов Общества;

9.2.6. создание филиалов и открытие представительств Общества;

9.2.7. принятие решения о согласии на заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

9.2.8. принятие решения о согласии на совершение крупных сделок (нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества;

9.2.9. утверждение по представлению Генерального директора кандидатуры на должность Главного бухгалтера Общества либо принятие решения о передаче ведения бухгалтерского учета Общества специализированной бухгалтерской организации и заключении соответствующего договора (изменений и дополнений к нему);

9.2.10. формирование комитетов Совета директоров, утверждение количественного и персонального состава таких комитетов, утверждение положений об их деятельности, а также рассмотрение отчетов об их деятельности;

9.2.11. утверждение организационной структуры и штатного расписания Общества;

9.2.12. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора, дополнительных соглашений к нему, а также соглашений о расторжении трудового договора с Генеральным директором Общества;

9.2.13. утверждение кандидатур на должность Заместителей Генерального директора и иных руководителей структурных подразделений, находящихся в прямом подчинении Генерального директора;

9.2.14. утверждение условий трудовых договоров и дополнительных соглашений к ним, а также соглашений о расторжении трудовых договоров с работниками, указанными в пункте 9.2.13 Устава;

9.2.15. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю;

9.2.16. участие (увеличение, изменение доли участия) Общества в других организациях, прекращение участия Общества в других организациях, которые входят в одну группу лиц с Обществом, согласно статье 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;

9.2.17. принятие решения о согласии на заключение сделок, в том числе взаимосвязанных, цена которых составляет более 78 000 000 (Семидесяти восьми миллионов) рублей, но не превышает 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, а также сделок, связанных с распоряжением долями (акциями) дочерних (зависимых) обществ, если иное не предусмотрено Уставом;

9.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, в том числе Положения о закупках, Положения о премировании, Положения о

грейдинговании, Положения об оплате труда, Положения о материальной помощи, Положения о корпоративной жилищной программе, Регламента процесса бюджетирования и иных внутренних документов, регулирующих деятельность Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников;

9.2.19. принятие решения о согласии на совершение сделок, направленных на отчуждение, возможность отчуждения либо на приобретение, возможность приобретения объектов интеллектуальной собственности, заключаемых Обществом с лицами, которые не входят в одну группу лиц с Обществом, согласно пункту 1 статьи 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», независимо от цены таких сделок, за исключением случаев, когда решение вопроса об одобрении таких сделок, относится к исключительной компетенции Общего собрания участников;

9.2.20. выдача директивы Генеральному директору Общества для голосования на общем собрании участников/акционеров дочернего (зависимого) общества;

9.2.21. утверждение КПЭ (ключевых показателей эффективности) работников, указанных в пунктах 9.2.12, 9.2.13 Устава, а также отчетов об их исполнении;

9.2.22. утверждение премиального фонда Генерального директора Общества, принятие решения о выплате премии Генеральному директору Общества;

9.2.20. утверждение годовых бизнес-планов (бюджетов) Общества;

9.2.21. отмена и изменение ранее принятых решений;

9.2.22. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Уставом и Законом.

### **Порядок образования и деятельности Совета директоров**

9.3. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием участников.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном Уставом и Законом, на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

9.4. Порядок деятельности Совета директоров Общества устанавливается положениями об органах управления Общества.

9.5. Председатель Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества простым большинством.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

9.6. Председатель Совета директоров Общества:

- организует работу Совета директоров;
- координирует работу Секретаря Совета директоров при подготовке и проведении заседаний;
- созывает заседания;
- определяет форму проведения заседаний;
- утверждает повестку дня заседаний;
- определяет список лиц, приглашаемых для участия в обсуждении отдельных вопросов повестки дня заседаний;
- определяет перечень материалов (информации) по вопросам повестки дня заседаний, предоставляемых членам Совета директоров;
- выполняет функции председательствующего на заседаниях;
- организует и контролирует деятельность комиссий, комитетов и рабочих групп и иных органов Совета директоров (в случае их формирования);

- выполняет другие функции, предусмотренные Законом, Уставом, положениями об органах управления Общества и решениями Совета директоров.

9.7. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее 2/3 от избранных членов Совета директоров Общества.

Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. Решения Совета директоров Общества принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если Законом не предусмотрено иное.

В случае равенства голосов, поданных за и против решения, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

9.8. Голосование членов Совета директоров, а также предоставление письменного мнения по вопросам повестки дня заседания может осуществляться с применением специальных программных средств, в том числе обеспечивающих дистанционное участие члена Совета директоров в заседании и голосование по вопросам повестки дня с помощью электронно-цифровой подписи.

9.9. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

9.10. Деятельность по сопровождению и организации заседаний Совета директоров осуществляет Секретарь Совета директоров, избираемый Советом директоров. Секретарем Совета директоров может быть избрано любое лицо, в том числе член Совета директоров.

9.11. На заседании Совета директоров ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения.

В протоколе заседания Совета директоров указываются:

- место, дата и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров Общества может быть подписан председательствующим на заседании и секретарем Совета директоров собственноручной подписью либо посредством электронной цифровой подписи.

Все документы, подписанные членами Совета директоров электронно-цифровой подписью, равнозначны документам, оформленным в простой письменной форме с собственноручной подписью указанных лиц. Электронная цифровая подпись является аналогом собственноручной подписи.

9.12. В случае, если Совет директоров Общества не сформирован (на Общем собрании участников не принято решение об избрании Совета директоров Общества, либо принято решение не избирать Совет директоров Общества), вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, решает Общее собрание участников, за исключением вопросов о проведении Общего собрания участников и об утверждении его повестки дня. Вопросы о проведении Общего собрания участников и об утверждении его повестки дня, в таком случае, относятся к компетенции Генерального директора Общества.

## 10. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

10.1. Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы.

10.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

10.3. Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

10.4. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

10.5. При осуществлении функций по управлению Обществом Генеральный директор:

- организует выполнение решений Общего собрания участников, Совета директоров Общества;

- распоряжается имуществом Общества и совершает с ним сделки в пределах, установленных Уставом;

- без доверенности представляет Общество в отношениях с третьими лицами;

- представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества;

- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников либо Совета директоров;

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции других органов управления Общества;

- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности, а также правовое сопровождение девелоперского проекта;

- осуществляет прием и увольнение работников Общества, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- самостоятельно совершает любые сделки, в том числе взаимосвязанные, цена которых не превышает 78 000 000 (Семьдесят восемь миллионов) рублей, независимо от вида и предмета таких сделок, если иное прямо не предусмотрено Уставом;

- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, не отнесенным прямо к компетенции иных органов управления Законом, Уставом и иными документами Общества.

10.6. Генеральный директор Общества голосует на общем собрании участников/акционеров дочернего (зависимого) общества, только в соответствии с директивой Совета директоров Общества.

10.7. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается Уставом и/или положениями об органах управления Общества.

10.8. Сделки, осуществляемые в порядке обычной хозяйственной деятельности, предметом которых является предоставление либо получение заемных средств (а также внесение изменений и дополнений в ранее заключенные сделки, направленные на предоставление либо получение заемных средств) независимо от цены таких сделок, совершаются Генеральным директором Общества самостоятельно без одобрения органов управления Общества, в случае если такие сделки совершаются между Обществом и любым из следующих лиц:

10.8.1. лицом, являющимся Основным обществом<sup>1</sup> в отношении Общества;

<sup>1</sup> Для целей пункта 10.8 Устава Основным в отношении юридического лица признается общество, которое имеет в силу своего прямого (если иное прямо не указано в Уставе) участия в этом юридическом лице более

10.8.2. лицом, являющимся Основным обществом в отношении Основного общества, указанного в пункте 10.8.1. Устава;

10.8.3. лицом, в отношении которого Основное общество, указанное в пунктах 10.8.1, 10.8.2 Устава, является Основным в силу прямого либо косвенного участия.

### *Ответственность*

10.9. Генеральный директор Общества, совершивший от имени Общества сделку в нарушение положений Устава, или голосовавший не в соответствии с директивой Совета директоров Общества на голосование на общем собрании участников/акционеров дочернего (зависимого) общества, обязан возместить Обществу рыночную стоимость отчужденного по сделке имущества, а также возместить иные убытки, причиненные его действиями.

## **11. АУДИТ**

11.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, текущего состояния дел Общества, Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора.

11.2. Аудиторская проверка в обязательном порядке должна быть проведена в случаях, предусмотренных Законом, за счет Общества, а также по требованию любого участника за его счет. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

11.3. Аудитор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла существенная угроза интересам Общества.

## **12. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона с момента государственной регистрации Общества.

12.2. 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.

12.3. 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.

12.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений,

---

чем пятьдесят процентов общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале этого юридического лица.

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.

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

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

### 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания его участников, принятому единогласно всеми участниками Общества.

В случаях, предусмотренных Законом, реорганизация Общества в форме его разделения или выделения из его состава одного или нескольких юридических лиц может быть осуществлена по решению уполномоченных государственных органов или по решению суда.

В случаях, установленных законом, реорганизация Общества в форме слияния, присоединения или преобразования может быть осуществлена лишь с согласия уполномоченных государственных органов.

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

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

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. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение 30 (тридцати) дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства Обществом, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

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

Общество может быть ликвидировано:

— по решению Общего собрания участников, принятому единогласно всеми участниками Общества;

— по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Порядок ликвидации, в том числе в случае признания Общества банкротом или объявления им о своем банкротстве, регулируется гражданским законодательством.

## Распределение имущества между участниками Общества при ликвидации Общества

13.3. Оставшиеся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется Ликвидационной комиссией Общества в соответствии с требованиями законодательства.

13.4. Если имущества Общества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.



21 (с в. ад. с. в. с. а. с. а.)  
Прошито и скреплено  
листа (с-в)