

**УТВЕРЖДЕН**  
**Общим собранием участников**  
**Протокол №1 от «21» апреля 2016 г.**

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«ИНФИНИТУМ Консалтинг»**

(редакция №3)

г. Москва, 2016 г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**1.1.** Настоящий Устав регулирует деятельность Общества с ограниченной ответственностью «ИНФИНИТУМ Консалтинг» (далее - Общество), созданного в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ.

**1.2.** Фирменное наименование Общества:

- полное на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «ИНФИНИТУМ Консалтинг».**

- сокращенное на русском языке: **ООО «ИНФИНИТУМ Консалтинг».**

- полное на английском языке: **Limited Liability Company «INFINITUM Consulting».**

- сокращенное на английском языке: **INFINITUM Consulting, Ltd.**

**1.3.** Место нахождения Общества: **115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, к. Б.**

**1.4. Целью создания** Общества является извлечение прибыли путем оказания юридических, консультационных, аналитических услуг, информационного обеспечения и осуществления иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации, видов деятельности.

**1.5.** Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления **любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.** Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

**1.6.** Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

**1.7.** Состав органов управления Общества: высшим органом управления Общества является Общее собрание участников (или единственный участник), единоличным исполнительным органом – Генеральный директор Общества.

**1.8.** Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом, иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица, создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами организации с правами юридического лица в любых допустимых законом организационно-правовых формах, участвовать в ассоциациях и других видах объединений.

**1.9.** Общество является собственником принадлежащего ему имущества и денежных средств и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом.

Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей.

**1.10.** Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

**1.11.** Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

## 2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

**2.1.** Общество является юридическим лицом по действующему законодательству, имеет самостоятельный баланс и банковские счета.

**2.2.** Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

**2.3.** Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде и третейском суде.

**2.4.** Общество является собственником имущества, переданного ему участником, а также имущества, приобретенного Обществом по другим основаниям.

**2.5.** Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

**2.6.** Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и органы местного самоуправления не отвечают по обязательствам Общества.

**2.7.** Общество может создавать филиалы и представительства на территории Российской Федерации и иностранных государств с соблюдением условий, установленных действующим законодательством Российской Федерации, а также законодательством иностранных государств.

**2.8.** Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют в соответствии с Положениями о них и отвечают по обязательствам Общества. Общество отвечает по обязательствам своих филиалов и представительств.

**2.9.** Общество может участвовать в деятельности и создании на территории Российской Федерации и за ее пределами хозяйственных товариществ, обществ и других предприятий с правами юридического лица.

**2.10.** Общество может на добровольных началах участвовать в союзах и ассоциациях на условиях и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

**2.11.** Общество хранит управленческие и финансово-хозяйственные документы в соответствии с требованиями ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также обеспечивает предоставление информации участникам Общества и другим лицам; обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

**2.12.** Общество ведет и хранит 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.

### **3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА**

**3.1.** Участниками Общества могут быть физические и юридические лица Российской Федерации и иностранных государств, а также международные организации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**3.2.** Органы государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

**3.3.** Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащей ему доли в уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

**3.4.** Участник Общества имеет обязательственные права в отношении имущества Общества.

**3.5.** Обязательственные права участника в отношении имущества Общества состоят в праве получения части прибыли Общества, а также вправе получить при ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

**3.6.** Порядок вступления участников в Общество регулируется действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Устава.

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

**4.1.** Уставный капитал Общества составляет 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости долей участников.

**4.2.** Размер доли участника в уставном капитале определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала.

**4.3.** Общество ведёт список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли и её оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

**4.4.** Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, вещами, долями (акциями) в уставных капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями. Вкладом участника также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

**4.5.** 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.

**4.6.** Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счёт имущества Общества и (или) за счёт дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счёт вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество (в соответствии со ст. 18 и 19 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

**4.7.** Решение об увеличении уставного капитала за счет имущества Общества, а также за счет дополнительных вкладов всех его участников может быть принято только общим собранием участников квалифицированным большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала на основании заявления одного или нескольких участников Общества о внесении дополнительного вклада или дополнительных вкладов, а также на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении дополнительного вклада может быть принято только общим собранием участников Общества единогласно.

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

**4.8.** Общество вправе, а в случаях предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

**4.10.** Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

## **5. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА**

**5.1.** 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.

Отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается исключительно в форме продажи доли или части доли с согласия остальных участников Общества и с согласия Общества, с соблюдением преимущественного права покупки такой доли или части доли другими участниками Общества, а также с соблюдением преимущественного права покупки такой доли или части доли самим Обществом.

Отчуждение иным образом кроме продажи доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам не допускается.

**5.2.** При наличии согласия всех участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества третьим лицам участники Общества пользуются преимущественным правом покупки предлагаемой для продажи доли или части доли участника Общества по цене, определенной в порядке, установленном Уставом Общества. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

Участник, намеревающийся продать свою долю (часть доли), предлагает ее остающимся участникам, а участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника общества непропорционально размерам своих долей, а в соответствии со следующим порядком осуществления преимущественного права покупки доли или части доли:

Участник, являющийся юридическим лицом, вправе воспользоваться преимущественным правом покупки 99% продаваемой другим участником доли (части доли). В случае если в Обществе несколько участников юридических лиц, то их право на приобретение 99% продаваемой доли (части доли) распределяется между ними пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества.

Участник, являющийся физическим лицом, вправе воспользоваться преимущественным правом покупки 1% продаваемой другим участником доли (части

доли). В случае если в Обществе несколько участников физических лиц, то их право на приобретение 1% продаваемой доли (части доли) распределяется между ними пропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества.

Участники общества и 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.

Цена покупки доли или части доли при использовании преимущественного права покупки устанавливается в размере 1(один)% от номинальной стоимости доли.

Цена покупки доли или части доли одинакова для всех участников общества вне зависимости от принадлежности такой доли или части такой доли в уставном капитале Общества.

В случае если отдельные участники отказались от своего преимущественного права приобретения доли (части доли) в уставном капитале Общества либо использовали свое преимущественное право покупки не всей предлагаемой к продаже доли (части доли), другие участники Общества вправе использовать свое преимущественное право покупки доли (части доли) на эту оставшуюся долю (часть доли) в порядке, установленном данным пунктом, по цене, установленной Уставом Общества.

Если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества, преимущественное право покупки доли или части доли по цене, установленной Уставом Общества, принадлежит Обществу.

При этом осуществление обществом преимущественного права покупки доли или части доли по заранее определенной уставом цене допускается только при условии, что цена покупки обществом доли или части доли не ниже установленной для участников общества цены.

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

Преимущественное право покупки Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества начинается со дня получения Обществом последнего соответствующего отказа или со дня прекращения преимущественного права покупки доли у участников Общества. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение десяти дней с даты прекращения преимущественного права покупки доли или части доли у всех участников Общества.

**5.3.** При отсутствии согласия всех участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам Общество обязано приобрести по требованию участника Общества принадлежащую ему долю или ее часть.

**5.4.** Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

**5.5.** Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале к Обществу они должны быть по решению общего собрания участников Общества (далее – Общее собрание) распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем или некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам в соответствии с порядком, установленным ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Не распределённые или непроданные доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

**5.6.** Залог доли или части доли, принадлежащей участнику, третьим лицам не допускается.

**5.7.** Переход доли в уставном капитале общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников общества.

Согласие оформляется путем представления в Общество письменного документа, подписанного участником Общества.

## **6. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

**6.1.** Выход участников Общества из Общества не допускается.

## **7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА**

**7.1.** Участник Общества обязан:

а) оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

б) выполнять требования устава Общества и решения его органов;

в) принимать участие в Общем собрании лично либо через представителя;

г) сохранять конфиденциальность по вопросам, касающимся деятельности Общества;

д) выполнять иные дополнительные обязанности, возложенные на всех участников Общества по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно (по решению единственного участника, в случае, если Общество состоит из одного участника).

е) выполнять иные дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

**7.2.** В случае неисполнения участником Общества обязанностей, предусмотренных настоящим уставом, либо совершения участником действий (бездействия), которые делают невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняют, участник может быть исключен из числа участников Общества.

**7.3.** Участник Общества имеет право:

а) принимать участие в распределении прибыли и получать прибыль от деятельности Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;

б) получить при ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после расчетов с кредиторами или его стоимость;

в) получать от органов управления Общества необходимую информацию по всем вопросам деятельности Общества;

г) избирать и быть избранным в органы управления и в контрольные органы Общества;

д) осуществить продажу своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьему лицу в порядке, предусмотренном ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

е) потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных п.2 ст. 23 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

## **8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА**

**8.1.** Органами управления Обществом являются Общее собрание участников и Генеральный директор.

**8.2. Общее собрание участников**

**8.2.1.** Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

**8.2.2.** Общее собрание правомочно рассматривать и решать любые вопросы, относящиеся к деятельности Общества. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

**8.2.3.** Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей.

**8.2.4.** Общее собрание может быть очередным или внеочередным.

**8.2.5.** Очередное Общее собрание созывается Генеральным директором Общества.

**8.2.6.** Внеочередное Общее собрание проводится, если этого требуют интересы Общества и его участников.

**8.2.7.** Внеочередное Общее собрание созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

**8.2.8.** Формирование повестки дня и порядок проведения Общего собрания устанавливаются действующим законодательством, уставом Общества и его внутренними документами.

**8.2.9.** Ведение протокола Общего собрания организует Генеральный директор Общества или иное уполномоченное лицо.

**8.2.10.** Очередное Общее собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

**8.2.11.** Решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Федеральным законом или уставом Общества.

**8.3.** Орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить об этом каждого участника заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, электронным сообщением либо вручить лично участнику Общества или его уполномоченному представителю под роспись. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения собрания, а также предлагаемая повестка дня. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам при подготовке собрания, относятся годовой отчет общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган общества, проект изменений и дополнений, вносимых в настоящий устав, или проект устава в новой редакции, проекты внутренних документов общества. Указанные информация и материалы в течение десяти дней до проведения собрания должны быть предоставлены всем участникам для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**8.4.** 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 пять дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 8.3 настоящего Устава.

**8.5.** Собрание проводится в порядке, установленном законом, настоящим уставом и внутренними документами общества. В части, не урегулированной законом, настоящим уставом и внутренними документами общества, порядок проведения собрания устанавливается решением собрания.

**8.6.** Перед открытием собрания проводится регистрация прибывших участников.

Участники вправе участвовать в собрании лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии

с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании.

**8.7.** Собрание открывается в указанное в уведомлении о проведении собрания время или, если все участники уже зарегистрированы, ранее.

Лицо, созвавшее собрание открывает его, проводит выборы председательствующего из числа участников и организует ведение протокола. Протоколы всех собраний подшиваются в книгу протоколов.

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 общем собрании.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола собрания, лицо, осуществлявшее ведение указанного протокола обязано направить копию протокола собрания всем участникам.

**8.8.** Собрание вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщённым участникам, за исключением случаев, если в данном собрании участвуют все участники.

Решения, отнесённые к компетенции собрания, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена законом или настоящим Уставом.

Решения собрания принимаются открытым голосованием.

**8.9.** Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников всеми участниками Общества, участвующими в собрании.

**8.10.** Все участники имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

Определение числа голосов, которыми обладают участники, осуществляется в следующем порядке:

Участнику Общества Акционерному обществу «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» принадлежит 90% голосов от общего числа голосов участников Общества.

Остальным участникам принадлежит 10% голосов от общего числа голосов участников Общества, которые распределяются между участниками пропорционально их доле в уставном капитале Общества.

Данный порядок определения числа голосов участников Общества действует при решении любых вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников, за исключением тех, для которых законом императивно определен иной порядок.

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.

**8.11.** К исключительной компетенции Общего собрания относятся:

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

2) изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

3) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

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

5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

7) принятие решения о совершении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с законодательством крупной сделкой;

8) принятие решения о совершении Обществом сделки, признаваемой в соответствии с законодательством сделкой, в которой имеется заинтересованность;

9) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю

деятельность Общества (внутренних документов Общества);

10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

11) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

12) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

13) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

14) определение перечня фондов и резервов Общества, их целевого назначения, порядка и нормативов отчислений в них;

15) утверждение Положения о филиале или представительстве;

16) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть отнесены к компетенции других органов управления Общества.

## **8.12. Генеральный директор Общества**

**8.12.1.** Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

**8.12.2.** Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию.

**8.12.3.** Генеральный директор избирается Общим собранием сроком на пять лет.

**8.12.4.** Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества.

## **8.13. Генеральный директор Общества:**

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

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

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

4) осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или уставом Общества к компетенции Общего собрания.

**8.14.** Генеральный директор осуществляет свои полномочия с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом.

**8.15.** Общим собранием утверждаются следующие решения Генерального директора Общества:

1) о распоряжении в течение одного рабочего дня денежными средствами, находящимися на расчетных, текущих и (или) иных счетах Общества и превышающими в совокупности сумму, установленную Общим собранием;

2) о совершении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них (интеллектуальной собственности);

3) о распоряжении иным имуществом, стоимость которого в совокупности составляет более десяти процентов балансовой стоимости имущества Общества на день принятия Генеральным директором решения о совершении таких сделок;

4) о распоряжении в течение одного рабочего дня имуществом Общества (за исключением денежных средств), общая балансовая стоимость которого на день принятия Генеральным директором соответствующего решения, превышает в совокупности сумму, установленную Общим собранием;

5) об открытии или закрытии расчетных, текущих и (или) иных счетов Общества в кредитных организациях;

6) об открытии или закрытии счетов депо в организациях, осуществляющих депозитарную деятельность на рынке ценных бумаг либо деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

7) о выдаче доверенности на совершение действий, указанных в подпунктах 1) - 6) настоящего пункта.

Положения подпункта 3) пункта 8.15 настоящего Устава распространяются на ценные бумаги Общества.

**8.16.** Общее собрание вправе предоставить Генеральному директору Общества полномочия на принятие указанных в п.8.15. решений без их последующего утверждения Общим собранием.

**8.17.** Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общее собрание вправе избрать ревизионную комиссию.

**8.18.** Состав и порядок деятельности ревизионной комиссии утверждается Общим собранием.

**8.19.** Ревизионная комиссия избирается Общим собранием сроком не менее чем на один год.

**8.20.** Проверки осуществляются ревизионной комиссией по поручению Общего собрания, по собственной инициативе или по требованию участника Общества, обладающего не менее чем двадцатью пятью процентами долей в уставном капитале Общества.

**8.21.** Ревизионная комиссия имеет право привлекать к своей работе экспертов за счет Общества.

**8.22.** Все должностные лица Общества обязаны предоставлять ревизионной комиссии и уполномоченным ею лицам все необходимые бухгалтерские и иные документы не позднее семи календарных дней со дня получения соответствующего требования.

## **9. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ**

**9.1.** Общество ведет бухгалтерский и статистический учет своей деятельности, а также представляет отчетность в государственные органы в соответствии с действующим законодательством.

**9.2.** Для контроля за правильностью ведения учета, составления счета прибылей и убытков Обществом могут проводиться внешние аудиторские проверки. Аудиторские проверки проводятся в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также по инициативе ревизионной комиссии или Общего собрания.

**9.3.** Решение о проведении аудиторской проверки, за исключением проведения аудиторских проверок в случаях, установленных действующим законодательством, должно быть оформлено в письменной форме с указанием периода, за который должна быть проведена проверка, и передано Генеральному директору Общества.

**9.4.** Генеральный директор обязан в течение тридцати календарных дней после получения решения о проведении внешней аудиторской проверки заключить договор с аудиторской фирмой, указанной в решении о проведении внешней аудиторской проверки, и приступить к проведению проверки.

## **10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

**10.1.** Чистая прибыль Общества подлежит отчислению в резервный и иные фонды, а также распределению между участниками Общества. Распределение прибыли между участниками Общества производится Общим собранием пропорционально доле каждого участника в уставном капитале.

**10.2.** Для обеспечения выполнения принятых обязательств и покрытия возможных убытков Общество вправе образовать резервный и другие фонды. Размер резервного фонда, размер и перечень иных фондов, а также порядок и размеры отчислений в них определяется Общим собранием в порядке и на условиях, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством.

## **11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

**11.1.** Ликвидация или реорганизация Общества производится добровольно по решению Общего собрания или по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Ликвидация или реорганизация Общества производится в порядке, установленном действующим законодательством.

**11.2.** Организация, образовавшаяся в результате реорганизации Общества, становится его правопреемником в объеме прав и обязанностей, закрепленных в передаточном акте.

**11.3.** При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются правопреемнику.

При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивные органы.

и пронумеровано, прошито и  
скреплено печатью на

10

листах

(десять)



ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ РОССИИ № 10  
г. Москва

04 МАЯ 2016

1137746772393

2167744082072

ГТНН

БАТШЕВА И.Э.

