Приложение к
Решению единственного участника Общества
от «28» апреля 2025 года

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника Общества
от «__» _____ 2025 года

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ»

(редакция № 6)

г. Москва, 2025 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ»,** именуемое в дальнейшем **«Общество»**, учреждено на основании Решения единственного учредителя Общества с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ М» № 1/06 от 14.06.2006 и в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее также – «Закон об ООО»).

1.2. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – **Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ»**.
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – **ООО «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ»**.

Полное фирменное наименование на английском языке – Limited liability company «ENERGOSBYTHOLDING».
Сокращенное фирменное наименование на английском языке – «ENERGOSBYTHOLDING» LLC.

1.3.1. Место нахождения Общества – **Российская Федерация, г. Москва.**

Статья 2. Цель создания и предмет деятельности Общества

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли и реализацию на ее основе экономических интересов Общества и его участников.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью, указанной в п. 2.1 настоящего Устава.

2.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие им виды деятельности.

Статья 3. Юридический статус Общества

3.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

3.2. Общество создается без ограничения срока деятельности.

3.3. Общество имеет круглую печать, содержащую следующие данные: (1) полное фирменное наименование Общества на русском языке, (2) основной государственный регистрационный номер, (3) указание на место нахождения Общества.

3.4. Общество вправе иметь штампы и бланки установленного Обществом образца, собственный вымпел (флаг), эмблему и девиз, звуковые и визуальные авторские знаки, и другие средства фирменной индивидуализации.

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

3.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.7. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с целью и предметом деятельности, указанными в ст. 2 настоящего Устава.

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

3.9. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

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

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

3.13. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Общество организует выполнение оборонных и мобилизационных мероприятий.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением всех требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

4.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании соответствующего положения, утвержденного Обществом.

4.3. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом, и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

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

Статья 5. Дочерние общества

5.1. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Статья 6. Участники Общества

6.1. Участниками Общества могут быть физические и юридические лица. Действующим законодательством Российской Федерации может быть запрещено или ограничено участие в Обществе отдельных категорий лиц.

6.2. В случае, если Общество состоит из одного участника, положения настоящего Устава применяются постольку, поскольку Законом об ООО не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих правоотношений.

6.3. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
В случае если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года с момента такого события должно преобразоваться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано, и число участников Общества не уменьшится до установленного предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке.

Статья 7. Права и обязанности Участников Общества

7.1. Участники Общества вправе:

7.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества;

7.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в порядке, который предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.1.3. избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества;

7.1.4. принимать участие в распределении прибыли;

7.1.5. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу;

7.1.6. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом;

7.1.7. требовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об ООО;

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

7.1.9. принимать участие в голосовании на заседании или заочном голосовании для принятия

решений общим собранием участников по всем вопросам его компетенции;

7.1.10. участвовать в заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием участников лично и (или) через своих представителей;

7.1.11. требовать проведения внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Законом об ООО и настоящим Уставом;

7.1.12. созывать внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества в случаях, предусмотренных Законом об ООО и настоящим Уставом;

7.1.13. требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу или другим образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось;

7.1.14. обжаловать решения общего собрания участников Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

7.1.15. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

7.1.16. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

7.1.17. осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

7.2. Дополнительные права Участников Общества.

7.2.1. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно, всем участникам Общества или определенному участнику Общества могут быть предоставлены дополнительные права, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, которые должны быть предусмотрены Уставом.

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

7.2.3. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно, дополнительные права участников Общества могут быть прекращены или ограничены.

7.2.4. Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права участника Общества прекращаются.

7.3. Участники Общества обязаны:

7.3.1. соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общего собрания участников Общества;

7.3.2. оплачивать доли в уставном капитале Общества, в размерах, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и решением об учреждении Общества;

7.3.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

7.3.4. вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

7.3.5. своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им 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;

7.3.6. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;

7.3.7. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

7.3.8. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;

7.3.9. нести другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

7.4. Дополнительные обязанности участников Общества.

7.4.1. В порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, по решению общего собрания участников Общества на всех участников или на определенного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации. Дополнительные обязанности должны быть предусмотрены Уставом.

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

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

7.5. Участники Общества или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении прав участников, по которому они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом при принятии решений общим собранием участников Общества, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления определенных обстоятельств. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

Статья 8. Фонды Общества

8.1. Общество может создавать резервный фонд по решению общего собрания участников Общества. Таким решением определяется также порядок и источники образования, состав, назначение, размер и порядок использования средств фонда.

8.2. По решению общего собрания участников Общества могут дополнительно формироваться иные фонды, порядок и источники образования, состав, назначение, размер и порядок использования, которых определяется так же общим собранием участников Общества.

8.3. Общее собрание участников Общества может также утвердить положение о фондах Общества, которое будет определять порядок и источники образования, состав, назначение, размер и порядок использования средств каждого из фондов.

Статья 9. Уставный капитал Общества

9.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

9.2. Размер уставного капитала Общества составляет **5 500 000,00 (пять миллионов пятьсот тысяч) рублей** и полностью оплачен на дату утверждения настоящей редакции Устава.

9.3. Размер доли участника в уставном капитале Общества определяется в процентах и (или) в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

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

9.5. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества формируется денежными средствами и (или) имуществом.

9.6. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

9.7. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

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

9.9. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший такое имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким же имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна

быть предоставлена единовременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о её предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не будет установлен соответствующим решением общего собрания Участников Общества. Подобное решение принимается общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

9.10. В случае непредставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят к Обществу. Такая доля или часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Законом об ООО.

9.11. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

9.12. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале Общества в течение срока, определяемого в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, неоплаченная часть доли переходит к Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и в сроки, которые установлены Законом об ООО.

Статья 10. Изменения уставного капитала Общества

10.1. Увеличение уставного капитала Общества.

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

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

10.1.3. Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в полном соответствии с требованиями Закона об ООО.

10.2. Уменьшение уставного капитала Общества.

10.2.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об ООО, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

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

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

10.2.5. Если по окончании второго или каждого последующего отчетного года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего отчетного года, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного действующим законодательством Российской Федерации минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

10.2.6. В течение трех рабочих дней после принятия решения об уменьшении своего 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 уставного капитала Общества.

Статья 11. Имущество Общества

11.1. Источниками формирования имущества Общества являются:
- имущественные и неимущественные вклады участников Общества;
- доходы, полученные Обществом от основной деятельности Общества;
- доходы, полученные Обществом от реализации активов Общества;
- доходы, полученные Обществом от доходных вложений активов Общества;
- иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Общество вправе иметь любые виды имущества, оборот которых не запрещен действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений в размере 5 (пяти) % от чистой прибыли, до тех пор, пока сумма резервного фонда не достигнет 15 (пятнадцати) % уставного капитала Общества.

Если после достижения указанного размера резервный фонд будет израсходован, отчисления в него возобновляются вплоть до полного восстановления.

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.

11.4. Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения всем принадлежащим ему на праве собственности имуществом. Общество использует указанные права по своему усмотрению.

11.5. Общество вправе на договорной основе пользоваться имуществом третьих лиц, необходимым для достижения уставных целей Общества.

11.6. Права Общества в отношении имущества, переданного ему участниками Общества в пользование, определяются дополнительными соглашениями участников Общества.

11.7. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками Общества, вносить вклады в имущество Общества. Участники Общества вправе принять решение о внесении вклада в имущество Общества непропорционально размерам своих долей, а также только одним из участников. Порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также решение о внесении вклада только одним из участников, устанавливается / принимается на основании решения общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Вкладом участника Общества в его имущество 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 действующим законодательством Российской Федерации.

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

Статья 12. Ценные бумаги Общества

12.1. Общество вправе размещать облигации и другие эмиссионные ценные бумаги (за исключением акций) в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

12.3. Общество вправе приобретать ценные бумаги (акции, облигации, векселя и т.п.) других хозяйствующих субъектов.

Статья 13. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам

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

13.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества и/или третьим лицам. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества во всех случаях без исключения допускается только с согласия участников Общества с соблюдением требований, предусмотренных Законом об ООО и настоящим Уставом.

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

13.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей.
При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества 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.
Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

13.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.
Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта.
Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества. Согласие участников должно быть выражено в письменной форме.

13.6. Срок использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества участниками Общества составляет тридцать дней с даты получения оферты Обществом.

13.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества прекращаются в день:

– представления составленного в письменной форме заявления участника Общества об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

– истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должны поступить в Общество до истечения срока осуществления данного преимущественного права участниками Общества.

13.8. В случае, если в течение сроков преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, установленных п. 13.6. настоящего Устава, участники Общества не воспользуются данным преимущественным правом, доля или часть доли с согласия участников Общества могут быть проданы третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

13.9. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, в том числе, осуществляется передача доли в уставном капитале Общества, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, только с согласия участников Общества.

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

При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят третьим лицам только с согласия участников Общества.

13.10. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к участнику Общества, третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к участнику Общества или третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления участников Общества об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

13.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4 - 6 статьи 23 Закона об ООО, и в случаях распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона об ООО.

13.12. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Закона об ООО. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки,

направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

13.13. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества в течение трех месяцев со дня, когда участник или участники Общества, узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества, вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении. При этом в случае передачи доли или части доли Обществу расходы, понесенные приобретателем доли или части доли в связи с ее приобретением, возмещаются лицом, которое произвело отчуждение доли или части доли с нарушением указанного порядка.

Статья 14. Залог долей в уставном капитале Общества

14.1. Участник Общества с согласия общего собрания участников Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается единогласно всеми участниками Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

14.3. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, и возникает с момента такой государственной регистрации.

Статья 15. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества

15.1. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к Обществу в следующих случаях:

1) в случае принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании;

2) исключения участника из Общества;

3) если не получено согласие участников Общества на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу – по требованию участника Общества, продающего или отчуждающего иным образом указанную долю или часть доли;

4) если не получено согласие участников Общества на продажу доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов;

5) если не получено согласие участников Общества на переход к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, в том числе на

передачу доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица;

6) выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;

7) неполной оплаты доли в уставном капитале Общества участником в течение четырех месяцев с момента государственной регистрации Общества;

8) в случае непредставления участником Общества компенсации досрочного прекращения права пользования имуществом, переданным участником в пользование Обществу для оплаты доли в Уставном капитале Общества, в срок, установленный решением общего собрания участников Общества о предъявлении Обществом требования о предоставлении денежной компенсации участнику;

9) в иных случаях, установленных Законом об ООО.

15.2. В случаях, предусмотренных п.п. 1, 5 п. 15.1. настоящего Устава, в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
В случаях, предусмотренных п.п. 2, 3 и 4 п. 15.1. настоящего Устава, в течение года со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
В случаях, предусмотренных п.п. 7, 8 п. 15.1. настоящего Устава, доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит Обществу с даты истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества или срока предоставления компенсации досрочного прекращения права пользования имуществом, переданным участником в пользование Обществу для оплаты доли в Уставном капитале Общества.

15.3. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

15.4. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования при принятии решений общим собранием участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

15.5. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу она должна быть по решению общего собрания участников Общества распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем, либо некоторым участникам Общества. Доля или часть доли, перешедшая к Обществу, может быть предложена для приобретения третьим лицам по решению общего собрания участников, принятому единогласно.
Не распределенные или не проданные в установленный абз. 1 настоящего пункта срок доля или часть доли в уставном капитале Общества, принадлежащие Обществу, должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

Статья 16. Порядок выхода участника из Общества

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

16.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.
Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к обществу доли или части доли.

16.3. 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.

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

Статья 17. Исключение участника Общества из Общества

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

17.2. В случае исключения участника Общества из Общества, Общество обязано выплатить исключенному участнику действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, в соответствии с порядком установленным Законом об ООО и настоящим Уставом.

Статья 18. Распределение прибыли между участниками Общества

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

18.2. Решение об определении части чистой прибыли Общества, полученной по итогам отчётного квартала или полугодия и распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

18.3. Решение об определении части чистой прибыли Общества, полученной по итогам отчетного года и распределяемой между участниками Общества, принимается очередным общим собранием участников Общества.

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

Статья 19. Ограничения распределения прибыли между участниками Общества и ее выплаты участникам Общества

19.1. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества:

- до полной оплаты уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участнику Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Законом о банкротстве, или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.2. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с Законом о банкротстве или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

19.3. По прекращении указанных в п. 19.2. настоящего Устава обстоятельств, Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

Статья 20. Список участников

20.1. 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.

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

Статья 21. Органы управления Обществом

21.1. Органами управления Общества являются:
- общее собрание участников Общества;
- единоличный исполнительный орган Общества.

Статья 22. Заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества

22.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества.

22.2. Решения общего собрания участников Общества могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества может быть очередным или внеочередным.

22.3. Голосование на очередном заседании может совмещаться с заочным голосованием.

22.4. Очередные заседания или заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием участников Общества созываются единоличным исполнительным органом Общества не реже одного раза в год. Очередное заседание или заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием , на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания отчетного года.

22.5. Внеочередные заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества проводится единоличным исполнительным органом Общества по его собственной инициативе, по требованию аудитора или участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества требуют интересы Общества и его участников. Подготовка к проведению внеочередного заседания или заочного голосования осуществляется исполнительным органом общества.

22.6. Если в течение срока, установленного п. 22.8. настоящего Устава, не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное заседание либо заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества может быть проведено органами или лицами, требующими его проведения.

22.7. Лицо, открывающее заседание общего собрания участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, зарегистрировавшихся для участия в таком заседании.

22.8. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования.

22.9. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, единоличный исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

22.10. Единоличный исполнительный орган Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества в течение пяти дней с даты получения Обществом:
- заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада в уставный капитал;
- заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада в уставный капитал;
- в иных случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом возникает необходимость проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества.

22.11. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее 20 (двадцати дней) с даты получения требования о проведении таких заседания или заочного голосования. Единоличный исполнительный орган Общества обязан не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней уведомить об этом каждого участника заказным письмом, вручить уведомление под роспись или направить через курьерские службы.

22.12. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования дополнительных вопросов, относящихся к компетенции заседания или заочного голосования и соответствующих требованиям действующего законодательства Российской Федерации, не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Указанные вопросы включаются в повестку дня заседания или заочного голосования .
В случае внесения изменений в повестку дня заседания или заочного голосования , единоличный исполнительный орган Общества обязан не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного

голосования уведомить всех участников Общества о внесенных изменениях заказным письмом, вручить уведомление под роспись или направить через курьерские службы.

22.13. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относится:

№	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ
22.13.1	Изменение Устава Общества.	Большинством голосов от общего числе голосов участников Общества
22.13.2	Определение основных направлений деятельности Общества.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.3	Принятие решений об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.4	Избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, определение размера выплачиваемых ему вознаграждений, премий и компенсаций, утверждение и изменение условий договора, определяющего его права и обязанности, и расторжение такого договора.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.5	Утверждение программы и условий страхования ответственности генерального директора Общества и выбор страховой организации, осуществляющей такое страхование.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.6	Принятие решения об изменении характера или объема деятельности, перепрофилирования или приостановления/прекращения производства в Обществе.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.7	Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.8	Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.9	Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность органов управления Общества (внутренних документов Общества), за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.10	Предварительное одобрение условий трудовых договоров, заключаемых с сотрудником Общества, в случае если такими договорами установлены денежные выплаты выходных пособий, компенсаций и иные выплаты в связи с прекращением трудовых договоров, размер которых превышает размеры соответствующих пособий, компенсаций или выплат, установленных действующим законодательством Российской Федерации.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.11	Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.	Большинство голосов от общего числа голосов

		участников Общества.
22.13.12	Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.13	Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.	Единогласно.
22.13.14	Назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов.	Единогласно.
22.13.15	Принятие решения о создании филиалов и открытии представительств.	Большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.16	Наделение дополнительными правами определенного участника, либо всех участников Общества.	Единогласно.
22.13.17	Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества.	Единогласно.
22.13.18	Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества.	Большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
22.13.19	Возложение дополнительных обязанностей на всех участников Общества.	Единогласно.
22.13.20	Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества.	Большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
22.13.21	Прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на определенного участника, либо на всех участников Общества.	Единогласно.
22.13.22	Принятие решения об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества.	Единогласно.
22.13.23	Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества.	Большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.24	Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов всеми участниками Общества.	Большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников.

22.13.25	Увеличение уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.	Единогласно.
22.13.26	Принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества.	Большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников.
22.13.27	Решение вопросов о залоге принадлежащей участнику доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу.	Единогласно.
22.13.28	Принятие решений об ограничении максимального размера доли участников Общества и ограничении возможности изменения соотношения долей участников Общества.	Единогласно.
22.13.29	Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества.	Единогласно.
22.13.30	Внесение изменений в Устав Общества, устанавливающих непропорциональный порядок определения числа голосов участников Общества.	Единогласно.
22.13.31	Принятие решения о предоставлении денежной компенсации Обществу, в случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который это имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли в уставном капитале.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества, без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.
22.13.32	Принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале.	Большинство не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.33	Принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, всем или некоторым участникам Общества, в результате чего изменится соотношение размеров долей участников Общества.	Единогласно.
22.13.34	Принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, третьим лицам.	Единогласно.
22.13.35	Определение размера премирования заместителей генерального директора Общества.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.36	Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в соответствии со ст. 46 Закона об ООО.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.37	Решение вопроса о возмещении расходов на подготовку, созыв и проведение внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества за счет средств Общества лицам, направившим Единоличному исполнительному органу Общества требование о проведении такого заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников, но получивших отказ.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.38	Решение вопроса о возмещении расходов на оплату услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) по проведению аудита бухгалтерской	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.

	(финансовой) отчетности Общества, произведенных участником Общества.	
22.13.39	Предварительное одобрение кредитных договоров и договоров займа, а также сделок, связанных с выдачей поручительств, принятием обязательств по векселю (выдачи простого и переводного векселя).	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.40	Предварительное одобрение договоров благотворительного и спонсорского характера, сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.41	Предварительное одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), направленных на приобретение, отчуждение или обременение исключительного права на ноу-хау, товарные знаки, знаки обслуживания, базы данных, программы для ЭВМ или иные результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.42	Предварительное одобрение сделок Общества связанных с объектами недвижимости и ценными бумагами, а именно: купля-продажа, обременение, безвозмездное пользование, доверительное управление любое иное распоряжение..	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.43	Утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости имущества и иных активов Общества.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.44	Предварительное одобрение договоров залога, ипотеки, удержания, договоров обеспечительного характера в отношении любого имущества Общества.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.45	Предварительное одобрение сделки или ряда взаимосвязанных сделок: - связанных с осуществлением Обществом обычной хозяйственной деятельности, стоимостью 5 (пяти) % и более от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. Для целей настоящего Устава под обычной хозяйственной деятельностью понимается сделки, систематически заключаемые в ходе текущей деятельности Общества на условиях, сопоставимых с аналогичными сделками Общества, или на условиях, на которых при сопоставимых обстоятельствах обычно продаются/покупаются товары и оказываются работы/услуги. Для целей настоящего Устава под стоимостью сделки понимается совокупная денежная сумма, подлежащая уплате по такой сделке (сделкам) или балансовая стоимость имущества, являющегося предметом сделки (сделок); - предусматривающих предоставление Обществом отсрочки платежа (при продаже товаров, выполнении работ/услуг) на срок 6 (шесть) месяцев и более; - возлагающих на Общество какие-либо ограничения на совершение каких-либо действий, которое Общество могло бы свободно совершать в отсутствие такого договора, включая, но не ограничиваясь, соглашения об эксклюзивности;	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.

	- уступки прав требований Общества к третьим лицам; - связанных с выдачей или получением Обществом займов и кредитов (в том числе, путем овердрафта), в т.ч. для пополнения своих оборотных средств, на обеспечение своей деятельности, оплаты текущих операций; - связанных с хеджированием; - предоставления гарантий, выдачи поручительств Обществом или предоставления иного обеспечения (в том числе, авалирование векселей) по своим обязательствам и обязательствам третьего лица; - об оказании услуг инвестиционными консультантами; - связанных с безвозмездным отчуждением имущества Общества; -связанных с приобретением, отчуждением, обременением и иным распоряжением недвижимым имуществом (включая объекты незавершенного строительства); - предварительных договоров, меморандумов о намерении и иных подобных документов, предусматривающих создание/участие в создании совместных предприятий любой организационно-правовой формы.	
22.13.46	Принятие решений о прямом участии и о прекращении прямого участия Общества в других юридических лицах, а также о совершении сделок, которые приведут или могут привести к приобретению акций, ценных бумаг, конвертируемых в акции, производных финансовых инструментов, удостоверяющих права на акции, ценных бумаг, конвертируемых в акции, или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ и/или отчуждению, обременению или передаче в доверительное управление принадлежащих Обществу акций, производных финансовых инструментов, удостоверяющих права на акции, или долей в уставном капитале других хозяйственных обществ а также принятие иных решений, которые могут повлечь изменение размера прямого участия Общества в других организациях, в т.ч. принятие решения о неиспользовании преимущественного права приобретения акций (долей), а также принятие решения о заключении Обществом корпоративных договоров (договоров об осуществлении прав участников и/или акционерных соглашений).	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.47	Определение позиции Общества (представителей Общества) по всем вопросам повесток дня заседаний или заочного голосования для принятия решений общими собраниями акционеров (участников) обществ, в которых Общество владеет акциями/долями в уставных капиталах (одобрение решения единственного акционера (участника)), в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повесток дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался».	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.48	Определение позиции Общества (представителей Общества) по вопросам совершения действий процессуального характера, осуществление которых	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.

	влечет или может повлечь отчуждение недвижимого имущества или принудительное выбытие из владения и/или пользования такого имущества или изменение прав на него, а именно: представление интересов Общества в государственных органах, в том числе в суде, с правом признания иска, отказа от исковых требований полностью или частично, обжалования решения суда, изменение предмета иска, заявление ходатайств, заключение мировых соглашений.	
22.13.49	Утверждение организационной структуры Общества и любых изменений такой организационной структуры.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.50	Утверждение условий трудовых договоров с работниками Общества, предусматривающих для работника годовую заработную плату свыше 4 200 000 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей (до уплаты соответствующих налогов).	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.51	Утверждение программ мотивации работников Общества.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.52	Утверждение выплаты бонусов (премии) работникам Общества.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.53	Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности (KPI) генерального директора Общества и результатов их исполнения.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.54	Одобрение кандидатур заместителей Генерального директора Общества (первых заместителей, заместителей, вице-президентов, исполнительных директоров) и утверждение условий трудовых договоров с указанными лицами.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.55	Согласование инициирования процедуры банкротства Общества.	Единогласно.
22.13.56	Предварительное одобрение принятия Обществом любых обязательств по пенсионному обеспечению перед любым из работников Общества или изменения любых таких обязательств по пенсионному обеспечению, помимо предусмотренных законодательством.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.57	Утверждение годовых бизнес-планов и бюджетов (далее совместно именуемые «Бюджет») Общества, а также стратегии развития Общества.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.58	Принятие решений по изменению утвержденных годового Бюджета и стратегии развития Общества; рассмотрение отчета по результатам исполнения годового Бюджета.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.59	Согласование любых действий по уголовным делам, касающимся работников или активов Общества.	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества.
22.13.60	Принятие решений по иным вопросам, отнесенным Законом об ООО и настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.	

22.14. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть отнесены к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО. Вопросы, указанные в п.п. 1-59 п. 22.13. настоящего Устава относятся к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.

22.15. Проведение заседания общего собрания участников Общества и результаты голосования на заседании, результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества (далее - протокол общего собрания участников Общества). Единоличный исполнительный орган Общества организует составление протокола общего собрания участников Общества, который должен быть составлен не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты проведения заседания общего собрания участников Общества или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества единоличный исполнительный орган Общества обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении заседания общего собрания участников Общества.

22.16. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола общего собрания участников Общества лицом, председательствующим на общем собрании участников Общества, а в случае принятия решений заочным голосованием – лицом, осуществляющим функции исполнительного органа, без нотариального удостоверения, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством В Обществе, состоящем из одного участника, принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются и принимаются единолично, оформляются письменно и в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

22.17. Решения общего собрания участников Общества принимаются на заседании открытым голосованием, если иной порядок принятия решений не предусмотрен уставом Общества.

22.18. Решения общего собрания участников Общества могут быть приняты без проведения заседания (заочное голосование). Заочное голосование проводится посредством направления заполненных бюллетеней для голосования. Направление заполненных бюллетеней для голосования должно осуществляться по адресу, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования. Бюллетени могут быть заполнены и направлены в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) могут быть направлены электронные образы заполненных бюллетеней для голосования по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

22.19. Голосование на заседании общего собрания участников Общества может совмещаться, а в случаях, предусмотренных уставом Общества, должно совмещаться с заочным голосованием.

22.20. При совмещении голосования на заседании общего собрания участников с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются участникам Общества заказным письмом, вручаются под роспись или направляются через курьерские службы, одновременно с уведомлением о проведении заседания общего собрания участников Общества.

22.21. При заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания участников Общества, применяются правила, предусмотренными пунктом 22.18. настоящего Устава. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания участников Общества, заканчивается за два дня до даты проведения заседания общего собрания участников Общества.

22.22. При проведении заседания общего собрания участников Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, участники Общества вправе реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания участников Общества. Участники Общества, проголосовавшие заочно, вправе

принимать участие в заседании общего собрания участников Общества без возможности голосования.

22.23. Участие в заседании общего собрания участников Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

22.24. Заседание общего собрания участников Общества с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения и возможностью присутствия в таком месте.

22.25. При проведении заседания общего собрания участников Общества с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается обществом всем участникам Общества, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием участников Общества (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество должно хранить запись трансляции заседания вместе с протоколом общего собрания участников Общества в течение срока их хранения.

22.26. При проведении заседания общего собрания участников Общества с дистанционным участием применяются положения статей 37 и 37.1. Закона об ООО.

22.27. Участник Общества вправе уполномочить на участие в заседании общего собрания участников Общества своего представителя. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Представители выступают от имени участников на основании доверенности, выданной уполномоченным органом участника Общества и оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

22.28. Участники обладают количеством голосов, пропорциональным размеру принадлежащих им долей в уставном капитале Общества (один процент – 1 голос).

Статья 23. Единоличный исполнительный орган Общества

23.1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Общества, осуществляющий руководство текущей деятельностью Общества.

23.2. Факт принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа Общества должен быть нотариально удостоверен.

23.3. По решению общего собрания участников Общество вправе передать полномочия своего единоличного исполнительного органа другому хозяйственному обществу (Управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (Управляющему). Утверждение такой Управляющей организации (Управляющего), а также условий договора с ней (с ним) относится к компетенции общего собрания участников Общества.

23.4. Единоличный исполнительный орган Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на 3 (Три) года.

23.5. Договор между Обществом и его единоличным исполнительным органом, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на заседании общего собрания участников Общества, на котором принято решение об избрании, единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

23.6. Единоличный исполнительный орган Общества:
- руководит финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки (за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО и настоящим Уставом);
- открывает счета в банках и других кредитных организациях;
- созывает годовое и внеочередные заседания или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества, а также принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением заседаний или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества в соответствии с Законом об ООО.
- утверждает штатное расписание и осуществляет подбор кадров;
- определяет на основе действующего законодательства Российской Федерации форму, систему и размер оплаты труда, а также других доходов работников Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- осуществляет контроль за ведением бухгалтерского учета и всех форм отчетности;
- осуществляет контроль за ведением делопроизводства и архива Общества;
- в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, осуществляет подготовку и организацию проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества, а также других мероприятий по плану работы Общества: совещаний, конференций, семинаров и пр.;
- осуществляет обязанности лица, ответственного за корпоративное управление в Обществе, лица ответственного за информационное взаимодействие в ходе проверок деятельности Общества.
- осуществляет иные функции, которые будут необходимы в связи с исполнением им обязанностей по руководству финансово-хозяйственной деятельностью Общества или будут возложены на него общим собранием участников Общества.

23.7. Единоличный исполнительный орган Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 24. Контроль за деятельностью Общества

24.1. В Обществе отсутствует ревизионная комиссия.

Статья 25. Аудит

25.1. Для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества Общество в установленных законодательством Российской Федерации случаях обязано, а в иных случаях вправе по решению общего собрания участников Общества привлекать аудиторскую организацию (индивидуального аудитора) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

25.2. По требованию любого участника Общества аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества проводится аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) Общества, которая должна быть независима (который должен быть независим) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». В случае проведения такого аудита оплата услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого он проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) могут быть ему возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

Статья 26. Заинтересованность в совершении Обществом сделки

26.1. Положения статьи 45 Закона об ООО к Обществу не применяются.

Статья 27. Хранение документов Общества

27.1. Общество обеспечивает учет и сохранность документов, а также их своевременную передачу на государственное хранение в установленном порядке.

27.2. Общество обязано хранить следующие документы:
- договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протоколы / решения общих годовых и внеочередных заседаний или заочного голосования для принятия решений общим собранием учредителей / участников Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общего собрания участников Общества, иных органов управления Общества;
- записи трансляций заседания общего собрания участников Общества с дистанционным участием;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и иными органами управления Общества.

27.3. Общество хранит документы, указанные в п. 27.2. настоящего Устава, по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества или в ином месте известном и доступном участникам Общества.

27.4. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями к Уставу Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 28. Реорганизация Общества

28.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом об ООО.
Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

28.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Статья 29. Ликвидация Общества

29.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона об ООО и настоящего Устава.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации или в случае несостоятельности (банкротства) Общества.

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

29.3. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии (Ликвидатора) Общества принимается по предложению участника Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

29.4. С момента назначения ликвидационной комиссии (Ликвидатора) Общества к ней переходят полномочия по управлению делами Общества.
Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) Общества от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.
Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

29.5. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

29.6. Ликвидационная комиссия (Ликвидатор) Общества обеспечивает учет и сохранность документов, а также своевременную передачу их на государственное хранение в установленном порядке.

Статья 30. Распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества

30.1. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами Общества имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией (Ликвидатором) Общества между участниками Общества в следующей очередности:
- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной части чистой прибыли (дивиденды);
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально долям их участия в уставном капитале Общества.

30.2. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.
Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты участникам Общества распределенной, но невыплаченной части чистой прибыли (дивидендов), имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Статья 31. Заключительные положения

31.1. Все изменения и дополнения к настоящему Уставу, утверждаемые общим собранием участников Общества, подлежат государственной регистрации в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

31.2. Если одно или несколько положений из статей настоящего Устава потеряют юридическую силу вследствие изменения федерального законодательства, то это не распространяется на положения других статей Устава Общества. Потерявшая силу статья заменяется на юридически действующую, возможно близкую по содержанию статью соответствующего федерального закона. Изменения и дополнения к Уставу Общества не должны противоречить действующему законодательству Российской Федерации и могут быть внесены только по решению общего собрания участников Общества. В случае если одно или несколько положений противоречит

действующему законодательству Российской Федерации, то применению подлежат нормы действующего законодательства Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано, скреплено
29 (двадцать девять) листов
Генеральный директор
ООО «ГАММАФИНАНС»

_____ И.И. Вельможко