

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1157746350090 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 12.03.2020 за  
ГРН 2202300333904



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 67A16E00DBAAS79A4A658169124DF85F  
Владелец: Назаренко Максим Геннадьевич  
Межрайонная ИФНС России №16 по Краснодарскому краю  
Действителен: с 03.10.2019 по 03.10.2020

**«УТВЕРЖДЕН»**

Решением общего собрания участников  
Общества с ограниченной ответственностью  
«ДелоПортс» от 04 марта 2020 года  
(Протокол №03/20 от 04 марта 2020 года)

# УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью  
«ДелоПортс»  
(редакция №7)**

Российская Федерация,  
Краснодарский край, город Новороссийск  
2020 год

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество является коммерческим корпоративным непубличным юридическим лицом, создано без ограничения срока его деятельности и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Фирменное наименование Общества:

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

- сокращенное на русском языке: **ООО «ДелоПорте».**

- на английском языке: **ООО "DeloPorts".**

1.3. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск.**

1.4. Адрес и место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (Генерального директора) Общества: **Российская Федерация, Краснодарский край, город Новороссийск, Сухумское шоссе, 21.**

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и Основной государственный регистрационный номер (ОГРН).

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

2.2. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1, Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом.

## 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом (организацией), которое имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам участников Общества.

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

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

3.3. Общество может открывать представительства и создавать филиалы на территории Российской Федерации и за рубежом по решению Общего собрания участников.

Представительства и филиалы Общества не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Обществом и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором Общества и действуют от имени и в интересах Общества на основании доверенности. Представительства и филиалы должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

3.4. Общество может быть реорганизовано в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в порядке, предусмотренном действующим законодательством:

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

- по решению уполномоченных государственных органов;

- по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.

3.5. Общество может быть ликвидировано в порядке, предусмотренном действующим законодательством:

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

- по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством.

3.6. Первый финансовый год Общества начинается со дня его государственной регистрации и заканчивается 31 декабря календарного года, следующие финансовые года – соответствуют календарному году.

#### 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и составляет 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.

4.2. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты и может осуществляться:

- за счет имущества Общества,
- за счет дополнительных вкладов участников Общества,
- за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками Общества.

Таким решением должна быть определена общая сумма, на которую увеличивается уставный капитал общества и которая не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала.

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов, которые могут вноситься всеми участниками Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками Общества.

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

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов, которые могут вноситься отдельными участниками Общества и (или) третьими лицами, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками Общества, на основании:

- заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада;
- заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны:

- размер и состав вклада,
- порядок и срок его внесения,
- размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества.

4.6. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем:

- уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества;
- погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законом.

4.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками Общества.

При уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников размеры их долей остаются без изменения.

4.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения доли, принадлежащей

Обществу, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками Общества.

При уменьшении уставного капитала Общества путем погашения доли, принадлежащей Обществу, пропорционально увеличиваются размеры долей всех участников Общества без изменения их номинальной стоимости.

## 5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

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

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

5.3. Решение Общего собрания участников Общества о распределении прибыли Общества между участниками Общества должно содержать:

- определение части прибыли Общества, подлежащей распределению между участниками Общества;

- порядок выплаты участникам Общества распределяемой части прибыли Общества;

- срок выплаты участникам Общества распределяемой части прибыли Общества.

Если решение Общего собрания участников Общества о распределении прибыли Общества между участниками Общества не содержит хотя бы одного из указанных в настоящем пункте сведений, то такое решение признается не принятым.

## 6. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

6.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников – высший орган управления;

- Совет директоров;

- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

6.2. В Обществе отсутствует Ревизионная комиссия (Ревизор).

## 7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества.

7.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

	<i>Содержание вопроса</i>	<i>Количество голосов участников, необходимых для принятия решения</i>
7.2.1	Определение основных направлений деятельности Общества.	большинство голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено законом или настоящим уставом
7.2.2	Утверждение устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества.	единогласно
7.2.3	Утверждение (принятие) внутренних документов, регламентирующих права и обязанности участников по отношению к Обществу и Общества по отношению к участникам на основании действующего законодательства и положений Устава.	большинство голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено законом или настоящим уставом

7.2.4	Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.	единогласно
7.2.5	Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества, в случаях, когда распределяется 50% годовой чистой прибыли Общества, доступной к распределению между участниками Общества.	большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
7.2.6	Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества, за исключением случаев, когда распределяется 50% годовой чистой прибыли Общества, доступной к распределению между участниками Общества.	единогласно
7.2.7	Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.	единогласно
7.2.8	Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.	единогласно
7.2.9	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, согласно ст.46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», когда такая сделка: - связана с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого превышает 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; - предусматривает обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость превышает 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.	единогласно
7.2.10	Избрание Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий.	большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
7.2.11	Установление вознаграждения членам Совета директоров, за исключением случаев, указанных в 7.2.14. настоящего Устава.	большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
7.2.12	Избрание Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение ее полномочий.	единогласно
7.2.13	Установление вознаграждения членам Ревизионной комиссии (в случае ее образования в Обществе), за исключением случаев, указанных в 7.2.14. настоящего Устава.	большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
7.2.14	Принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, единоличному исполнительному органу Общества, должностным лицам, находящимся в непосредственном подчинении единоличного исполнительного органа Общества, вознаграждений и (или) компенсаций (в случае если размер такой выплаты, вознаграждения и (или) компенсации изменяется в большую или меньшую сторону более, чем на 20 (двадцать) процентов по сравнению с предыдущим	единогласно

	календарным годом).	
7.2.15	Принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества.	единогласно
7.2.16	Предоставление участнику Общества согласия на залог принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале Общества в пользу третьего лица.	единогласно
7.2.17	Принятие решения о выплате участниками Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание.	единогласно
7.2.18	Образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждения единоличному исполнительному органу, за исключением случаев, указанных в 7.2.14. и 8.2.11. настоящего Устава, и определение иных условий заключаемого с ним договора, 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.	большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
7.2.19	Создание филиалов, открытие представительств Общества.	большинство голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено законом или настоящим уставом
7.2.20	Утверждение (принятие) внутренних документов, регулирующих внутреннюю деятельность органов Общества, за исключением указанных в п. 7.2.21 настоящего Устава.	большинство голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено законом или настоящим уставом
7.2.21	Утверждение (принятие) внутренних документов, регулирующих деятельность Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества (в случае ее образования в Обществе).	единогласно
7.2.22	Предоставление участнику (всем участникам) Общества дополнительных прав или возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей.	единогласно
7.2.23	Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества; прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества; прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на определенного участника Общества.	единогласно
7.2.24	Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества	единогласно
7.2.25	Принятие решения о принятии третьего лица или третьих лиц в Общество на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его (их) в Общество и внесении вклада.	единогласно
7.2.26	Принятие решения об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, принятие решения об изменении размеров долей участников	единогласно

	Общества.	
7.2.27	Принятие решения об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, принимаемых в Общество, а также об изменении размеров долей участников Общества.	единогласно
7.2.28	Распределение доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложение для приобретения всем либо некоторым участникам Общества.	единогласно
7.2.29	Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.	единогласно
7.2.30	Решение иных вопросов, предусмотренных законом и Уставом Общества.	большинство голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не предусмотрено законом или настоящим Уставом

7.3. Решения по вопросам компетенции общего собрания участников Общества, указанным в пунктах 7.2.2, 7.2.4, 7.2.6 - 7.2.9, 7.2.12, 7.2.14- 7.2.17, 7.2.21.-7.2.29. Устава Общества могут быть приняты только после получения Обществом решения уполномоченного органа управления контролирующего лица Общества (ООО «УК «Дело») об определении позиции по вопросам повесток дня общих собраний участников Общества, содержащих указанные вопросы, и разъяснений о вариантах голосования по таким вопросам.

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

7.5. Общее собрание участников может проводиться в следующих формах:

- в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним;
- в форме заочного голосования (опросным путем).

7.6. Общество обязано ежегодно проводить очередные Общие собрания участников Общества. Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года и в обязательном порядке включает вопрос об утверждении годовых результатов деятельности Общества.

Общество вправе проводить внеочередные Общие собрания участников Общества. Внеочередные Общие собрания участников Общества проводятся по мере необходимости для решения вопросов, относящихся к его компетенции.

7.7. Общее собрание созывается Советом директоров Общества по собственной инициативе, по требованию Генерального директора Общества, по требованию аудитора Общества, или по требованию участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 0,1 (одной десятой) от общего числа голосов участников Общества.

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

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества по требованию участника (участников) Общества, Генерального директора общества или аудитора Общества, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении или в срок, о котором просит инициатор проведения Общего собрания участников Общества.

7.8. При подготовке к проведению Общего собрания участников Общества Совет директоров Общества:

- определяет форму проведения Общего собрания участников;
- определяет место и время проведения Общего собрания участников;
- утверждает повестку дня Общих собраний участников Общества;
- определяет перечень материалов, подлежащих представлению участникам;
- уведомляет участников о проведении Общего собрания участников.

При проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования помимо указанных действий Совет директоров Общества утверждает форму бюллетеня для голосования, в которой должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания участников (заочное голосование);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан участником.

Решение по вопросам, предусмотренным пунктом 7.2.4 настоящего Устава, не могут приниматься заочным голосованием.

7.9. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке годового Общего собрания участников Общества, относятся:

- годовой отчет Общества,
- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение аудитора по результатам проверки годовых бухгалтерских балансов Общества (при наличии).

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, в повестку дня которого включен вопрос об образовании единоличного исполнительного органа или избрании членов Совета директоров относятся сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, члены Совета директоров.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, в повестку дня которого включен вопрос об изменении учредительных или внутренних документов Общества, относятся:

- проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции,
- проекты внутренних документов Общества.

К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников Общества, в повестку дня которого включен вопрос о согласии на совершение или (принятии решения о последующем одобрении сделки), относится описание основных условий сделки, подлежащей одобрению.

7.10. Информация и материалы, указанные в пункте 7.8 настоящего Устава, за 14 (пятнадцать) дней до проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении по месту нахождения Общества.

Если в соответствии с пунктом 7.12 настоящего Устава в повестку собрания включены дополнительные вопросы, при подготовке к которым участникам должны представляться определенные документы и информация, то какие документы должны быть предоставлены участникам для ознакомления со дня, следующего за днем направления участникам Общества уведомления о внесенных в повестку дня изменениях.

Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление, и вносится в Общество до получения изготовленных копий документов или при их получении.

7.11. Уведомление участников Общества о времени и месте проведения и предполагаемой повестке дня Общего собрания участников Общества осуществляется в письменной форме не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение должно быть:

- направлено участнику почтовым отправлением с подтверждением о доставке по адресу, указанному в списке участников Общества, или
- вручено лично участнику (представителю участника) под роспись, или
- направлено участнику посредством факсимильного или электронного сообщения по адресу,

указанному в списке участников Общества. Уведомление таким способом допускается, если номер факса или адрес электронной почты был сообщен Обществу участником в письменной форме с указанием возможности их использования для осуществления связи и в отношении такого номера или адреса не поступило письменного заявления участника о прекращении их использования для осуществления связи.

7.12. Любой участник Общества вправе в письменной форме вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 7 (семь) дней до его проведения. В указанный срок предложение участника должно поступить в Общество.

В этом случае Совет директоров Общества обязан не позднее чем за 3 (три) дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях. В указанный срок сообщение должно быть направлено участникам Общества любым из способов, установленных пунктом 7.11 настоящего Устава.

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

7.14. При проведении Общего собрания участников в форме совместного присутствия участников проводится регистрация участников собрания, прибывших для участия в нем.

Собрание, проводимое в форме совместного присутствия участников, ведет Председатель Общего собрания участников Общества, выбранный из числа присутствующих участников Общества. При голосовании по данному вопросу каждый участник обладает одним голосом, а решение принимается простым большинством присутствующих участников.

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется открыто посредством:

- устного волеизъявления, или
- голосования с использованием бюллетеней для голосования, составленных в соответствии с пунктом 7.8. настоящего Устава.

Председатель Общего собрания участников, проводимого в форме совместного присутствия участников, организует ведение протокола собрания. Протокол Общего собрания участников должен содержать:

- сведения о месте и времени проведения Общего собрания участников;
- количество голосов (доля от общего числа голосов участников Общества), которыми обладают участники, принимающие участие в собрании;
- повестка дня собрания;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

Если голосование проводилось без использования бюллетеней для голосования, то в протоколе должны также указываться по каждому участнику Общего собрания сведения об использованном им варианте голосования по каждому вопросу повестки дня либо то, что он не принял участия в голосовании.

При проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования (опросным путем) Генеральный директор Общества проводит подсчет голосов и оформляет Протокол о результатах заочного голосования, в котором должны быть указаны:

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

7.15. При проведении Общего собрания участников путем проведения заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен каждому участнику Общества любым из способов, установленных пунктом 7.11 настоящего Устава, не позднее 7 (семи) дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

Принявшими участие в голосовании считаются бюллетени, поступившие в Общество не позднее даты, указанной в сообщении о проведении Общего собрания участников Общества.

7.16. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.17. Принятие Общим собранием участников Общества решения посредством голосования и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками Общества или их уполномоченными представителями, присутствовавшими на собрании. Нотариальное удостоверение принятия общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, принявших участие в собрании, не требуется (кроме случая принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества).

7.18. Протокол Общего собрания участников Общества оформляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия соответствующего Общего собрания (при заочном голосовании – не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания приема бюллетеней для голосования).

## 8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Совет директоров Общества состоит из 6 (Шести) членов.

Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников Общества на срок 1 (Один) год и могут быть переизбраны неограниченное число раз.

Если до истечения указанного срока не будет проведено Общее собрание участников Общества, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Совета директоров Общества в новом составе, то полномочия членов действующего Совета директоров Общества прекращаются за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению такого Общего собрания участников Общества.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся:

	Содержание вопроса	Количество голосов членов Совета директоров, необходимых для принятия решения
8.2.1	Решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества.	большинство голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества
8.2.2	Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества для их представления Общему собранию участников Общества.	большинство голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества
8.2.3	Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников или Генерального директора Общества.	большинство голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества
8.2.4	Принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупных сделок согласно ст.46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», когда такая сделка: - связана с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет или превышает 25% (двадцать пять	единогласно

	<p>процентов) и не превышает 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;</p> <p>- предусматривает обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет или превышает 25% (двадцать пять процентов) и не превышает 50% (пятьдесят процентов) балансовой стоимости активов Общества и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.</p>	
8.2.5	Избрание Председателя Совета директоров Общества.	большинство голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества
8.2.6	Избрание Секретаря Совета директоров Общества и установление размера его вознаграждения.	большинство голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества
8.2.7	Образование и упразднение комитетов Совета директоров Общества, утверждение положений о них.	единогласно
8.2.8	Избрание председателя и членов комитетов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.	большинство голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества
8.2.9	Принятие решения о предоставлении согласия на работу по совместительству у другого работодателя лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества.	большинство голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества
8.2.10	Принятие решения о подготовке Обществом финансовой отчетности в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО); назначение аудиторской проверки для прохождения аудиторских процедур, необходимых для подтверждения консолидируемой финансовой отчетности по МСФО; утверждение аудитора Общества для прохождения аудиторских процедур, необходимых для подтверждения консолидируемой финансовой отчетности по МСФО, и определение размера оплаты его услуг.	большинство голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества
8.2.11	Утверждение условий премирования единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) (размера, показателей премирования и порядка выплаты премий); а также принятие решений о выплате премии единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), иных дополнительных выплат, компенсаций, возмещения расходов (в случае если размер такой выплаты, вознаграждения и (или) компенсации изменяется в большую или меньшую сторону более чем на 20 (двадцать) процентов по сравнению с предыдущим календарным годом), за исключением выплат, компенсаций, возмещения расходов, предусмотренных	единогласно

	действующим законодательством.	
8.2.12	Согласование кандидата на должность заместителя финансового директора Общества, условий трудового договора с заместителем финансового директора Общества, включая размер его вознаграждений и (или) компенсаций, утверждение положения о заместителе финансового директора Общества с определением его полномочий, а также предварительное согласование увольнения заместителя финансового директора Общества по инициативе Общества или по соглашению сторон.	единогласно
8.2.13	Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора, в случаях случаев, когда аудитором Общества утверждается одна из следующих групп компаний (их правопреемников): группа компаний «Делойт Туш Томацу» (Deloitte Touche Tohmatsu) или группа компаний «ПрайсуотерхаусКуперс Интернэшнл Лимитед» (PriceWaterhouseCoopers International Ltd.) или группа компаний «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young) или группа компаний «КПМГ» (KPMG), а также установление размера оплаты его услуг (при условии, что размер оплаты его услуг не превышает размер оплаты услуг аудитора за предыдущий финансовый год более чем на 20%).	большинство голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества
8.2.14	Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора, за исключением случаев, когда аудитором Общества утверждается одна из следующих групп компаний (их правопреемников): группа компаний «Делойт Туш Томацу» (Deloitte Touche Tohmatsu) или группа компаний «ПрайсуотерхаусКуперс Интернэшнл Лимитед» (PriceWaterhouseCoopers International Ltd.) или группа компаний «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young) или группа компаний «КПМГ» (KPMG), а также установление размера оплаты его услуг (при условии, что размер оплаты его услуг превышает размер оплаты услуг аудитора за предыдущий финансовый год более чем на 20%).	единогласно
8.2.15	Утверждение независимого оценщика в случае необходимости Общества в получении оценочных услуг за исключением случаев, когда оценщиком утверждается одна из следующих групп компаний (их правопреемников): группа компаний «Делойт Туш Томацу» (Deloitte Touche Tohmatsu) или группа компаний «ПрайсуотерхаусКуперс Интернэшнл Лимитед» (PriceWaterhouseCoopers International Ltd.) или группа компаний «Эрнст энд Янг» (Ernst & Young) или группа компаний «КПМГ» (KPMG) по наименьшей цене из поступивших предложений.	единогласно
8.2.16	Одобрение сделок, связанных с получением либо выдачей займа, кредита, поручительства, залога, финансовой арендой (лизингом), покупкой и продажей векселей, получением или выдачей Обществом независимой гарантии на сумму, превышающую 10% балансовой стоимости активов Общества или свыше 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.	единогласно
8.2.17	Одобрение сделок, связанных с безвозмездным отчуждением имущества Общества, отказом от прав	единогласно

	Общества или освобождения должников Общества от их обязательств перед Обществом, или с предоставлением имущества Общества в безвозмездное пользование на срок более трех месяцев независимо от стоимости такого имущества или прав, а также сделок по отчуждению имущества Общества по цене ниже балансовой стоимости указанного имущества, за исключением сделок по оказанию благотворительной помощи.	
8.2.18	Принятие решений о создании Обществом других организаций.	единогласно
8.2.19	Принятие следующих решений: (а) о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом, акций (паев, долей в уставном капитале) других организаций (полностью или в любой части) за исключением случая, связанного с ликвидацией организации; (б) о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, связанных с обременением принадлежащих Обществу акций (паев, долей в уставном капитале) других организаций (полностью или в любой части).	единогласно
8.2.20	Принятие решения об участии Общества в ассоциациях, одобрение любых соглашений о совместной деятельности, совместных предприятиях, создания альянсов и других объединениях коммерческих организаций.	единогласно
8.2.21	Одобрение корпоративного договора или иных договоров, заключаемых в соответствии со ст. 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации в отношении дочерних обществ Общества.	единогласно
8.2.22	Определение ключевых параметров производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества, его дочерних обществ и дочерних обществ последних на последующий финансовый год, формирование производственной программы указанных обществ.	единогласно
8.2.23	Оценка промежуточных (месяц, квартал) и годовых хозяйственно-экономических результатов деятельности Общества, его дочерних обществ и дочерних обществ последних.	единогласно
8.2.24	Формирование плана привлечения и погашения заимствований.	единогласно
8.2.25	Принятие решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки, в случае, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период или 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, за исключением сделок, заключаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества или в рамках ключевых параметров производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества.	единогласно
8.2.26	Принятие решения о согласии на совершение сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в	единогласно

	оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные зоны в соответствии с Перечнем, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации.	
8.2.27	Решение иных вопросов, предусмотренных законом, Уставом и внутренними документами Общества.	большинство голосов от общего числа голосов избранных членов Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено законом или настоящим Уставом

8.3. Решения по вопросам компетенции Совета директоров Общества, указанным в пунктах 8.2.4, 8.2.7, 8.2.11-8.2.12, 8.2.14-8.2.26 Устава Общества могут быть приняты только после получения Обществом решения уполномоченного органа управления контролирующего лица Общества (ООО «УК «Дело») об определении позиции по вопросам повесток дня общих собраний участников Общества, содержащих указанные вопросы, и разъяснений о вариантах голосования по таким вопросам.

8.4. Члены Совета директоров Общества вправе:

8.4.1. Знакомиться со всеми учредительными, нормативными, учетными, договорными, отчетными, финансовыми, бухгалтерскими и прочими документами и материалами Общества, необходимыми для решения вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества.

8.4.2. Принимать участие в совещаниях, организованных Генеральным директором, участвовать в мероприятиях Общества, а также запрашивать у Генерального директора Общества необходимую оперативно-техническую, экономическую, управленческую и иную информацию.

8.5. Члены Совета директоров Общества обязаны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

8.6. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Если убытки причинены совместными виновными действиями (бездействием) нескольких членов Совета директоров, то указанные лица несут перед Обществом ответственность солидарно.

Не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

8.7. Члены Совета директоров Общества обязаны незамедлительно в письменной форме уведомлять участников Общества о намерении Общества заключить сделку с их супругами, родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) подконтрольными соответствующим членам Совета директоров Общества лицами (подконтрольными организациями), а также о любых случаях существования конфликта интересов между Обществом и Членом Совета директоров Общества. Предусмотренное настоящим пунктом Устава уведомление направляется (вручается) каждому участнику Общества любым из способов, предусмотренным пунктом 7.10 настоящего Устава.

8.8. Член Совета директоров вправе в любое время подать на имя Председателя Совета директоров Общества письменное заявление о сложении полномочий, указав дату сложения с себя полномочий (дата выхода). Уведомление должно быть вручено Председателю Совета директоров не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты выхода.

Председатель Совета директоров Общества не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления, обязан созвать заседание Совета директоров Общества для решения вопроса о вынесении на решение Общего собрания участников Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества и избрании Совета директоров Общества в новом составе.

По истечении срока уведомления обязанности в отношении данного члена Совета директоров Общества прекращаются, а ответственность за их неисполнение на данного члена Совета директоров Общества не распространяется. Указанное положение не применяется в случае фактического осуществления данным членом Совета директоров Общества своих полномочий по истечении даты выхода.

8.9. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов членов Совета директоров Общества.

Срок полномочий Председателя Совета директоров Общества не может превышать срок полномочий Совета директоров, избравшего его Председателем Совета директоров Общества.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров Общества осуществляет следующие полномочия:

8.9.1. Организует работу Совета директоров Общества.

8.9.2. Созывает заседания Совета директоров Общества.

8.9.3. Организует подготовку необходимой документации для проведения заседания Совета директоров Общества.

8.9.4. Председательствует на заседаниях Совета директоров Общества и организует ведение протоколов заседаний.

8.9.5. Подписывает Протоколы заседаний Совета директоров Общества.

8.9.6. Контролирует исполнение решений, принятых Советом директоров Общества.

8.9.7. Осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и решениями Совета директоров Общества.

8.10. Порядок формирования Совета директоров Общества, сроки и порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, порядок принятия решений Советом директоров Общества, права и обязанности членов Совета директоров Общества, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Совета директоров Общества, устанавливаются Положением о Совете директоров Общества, утверждаемом Общим собранием участников Общества.

## 9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

9.1. Единоличным постоянно действующим исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества.

9.2. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года.

В случае внесения изменений в Устав Общества, связанных с передачей полномочий по избранию Генерального директора Общества от Общего собрания участников Общества Совету директоров Общества или от Совета директоров Общества Общему собранию участников Общества полномочия Генерального директора Общества, ранее избранного уполномоченным органом Общества, сохраняются, а их срок не прерывается.

9.3. В качестве Генерального директора Общества может выступать только физическое лицо, за исключением случаев, предусмотренных законом.

9.4. Одно и то же физическое лицо может быть избрано Генеральным директором Общества неограниченное число раз.

9.5. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества Председателем Общего собрания участников Общества, на котором был избран Генеральный директор. В случае, когда доля в уставном капитале Общества принадлежит единственному участнику Общества, договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества единственным участником.

9.6. Генеральный директор Общества обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, с положениями настоящего Устава, решениями Общего собрания участников Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также в соответствии с договором, заключенным Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества.

9.7. Генеральный директор Общества организует исполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества, руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества, в т.ч.:

9.7.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

9.7.2. Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.

9.7.3. Обеспечивает выполнение планов деятельности Общества.

9.7.4. Обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества.

9.7.5. Обеспечивает выполнение решений Совета директоров Общества.

9.7.6. Утверждает штатное расписание Общества, в том числе штатные расписания филиалов и представительств Общества.

9.7.7. Утверждает должностные инструкции работников Общества, положения о структурных подразделениях Общества, регламенты и инструкции, определяющие порядок реализации работниками Общества и структурными подразделениями Общества своих трудовых функций, а также порядок взаимодействия работников Общества и структурных подразделений Общества при реализации ими своих трудовых функций.

9.7.8. Назначает на должность главного бухгалтера и остальных работников Общества, принимает решения об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания.

9.7.9. Утверждает квартальные планы деятельности Общества.

9.7.10. Организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества.

9.7.11. Открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банках и иных кредитных учреждениях.

9.7.12. Обеспечивает соответствие ставших известными Обществу сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в списке участников Общества и в едином государственном реестре юридических лиц.

9.7.13. Утверждает локальные нормативные акты Общества, содержащие нормы трудового права в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.8. Генеральный директор по письменному требованию члена Совета директоров Общества, сделанному в соответствии с п. 8.4.1. и п. 8.4.2. настоящего Устава, обязан в течение 2 (двух) рабочих дней предоставить ему требуемую информацию (в т.ч. документы или их копии).

9.9. Генеральный директор Общества обязан незамедлительно в письменной форме уведомлять участников Общества о намерении Общества заключить сделку с его (ее) супругой (-ом), родителями, детьми, полнородными и неполнородными братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными и (или) подконтрольными Генеральному директору Общества лицами (подконтрольными организациями), а также о любых случаях существования конфликта интересов между Обществом и Генеральным директором Общества. Предусмотренное настоящим пунктом Устава уведомление направляется (вручается) каждому участнику Общества любым из способов, предусмотренным пунктом 7.10 настоящего Устава.

9.10. Генеральный директор Общества обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

9.11. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

9.12. Генеральный директор Общества обязан возместить по требованию Общества, его учредителей (участников), выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

9.13. Генеральный директор Общества несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

## 10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

### 10.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законом и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- обжаловать решения Общего собрания участников Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

- оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

- принимать участие в распределении прибыли Общества;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;

- требовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных законом;

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

- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или настоящим Уставом.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

#### 10.2. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом;

- вносить вклады в имущество Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если такое участие необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

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

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Уставом.

## **11. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

11.1. 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.

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

Продажа либо отчуждение иным образом доли (части доли) в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных законом и настоящим Уставом.

11.3. При отчуждении участником своей доли (части доли) в уставном капитале Общества третьему лицу путем продажи, остальные участники Общества пользуются преимущественным правом ее покупки по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

11.3.1. Участник Общества, намеренный продать свою долю (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 оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

Общество обязано не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения оферты от участника Общества, отчуждающего долю (часть доли), передать каждому из участников Общества ее копии, заверенные Обществом и содержащие отметку о дате получения оферты Обществом. В указанный срок копия оферты должна быть направлена участникам Общества любым из способов, предусмотренных пунктом 7.10 настоящего Устава.

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

11.3.3. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли (части доли) должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

Заявления участников Общества об акцепте оферты о продаже доли (части доли) представляются непосредственно участнику, направившему оферту, с копией в Общество.

11.3.4. В случае, если в течение установленного пунктом 11.3.2 настоящего Устава срока участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

11.4. Права и обязанности участника Общества переходят с согласия остальных участников Общества:

- к наследникам физических лиц, являвшихся участниками Общества;
- к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества;
- к учредителям (участникам) ликвидированных юридических лиц, имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица;
- к приобретателю доли (части доли) в уставном капитале с публичных торгов.

11.4.1. Лицо, указанное в пункте 11.4 настоящего Устава и намеренное приобрести права и обязанности участника Общества, представляет в Общество письменное уведомление об этом (любым из способов, предусмотренным пунктом 7.10 настоящего Устава) с указанием:

- имени (наименования) и места жительства (места нахождения) лица, намеренного приобрести долю в уставном капитале Общества;
- имени (наименования) участника Общества, которому ранее принадлежала приобретаемая доля в уставном капитале Общества;
- размера и номинальной стоимости доли в уставном капитале;
- основания приобретения доли данным лицом и даты его наступления.

Общество обязано не позднее первого рабочего дня, следующего за днем получения такого уведомления, передать каждому из участников Общества его копии, заверенные Обществом и содержащие отметку о дате получения уведомления Обществом (любым из способов, предусмотренным пунктом 7.10 настоящего Устава).

11.4.2. Заявления участников Общества об отказе от дачи согласия на переход доли по основаниям, предусмотренным пунктом 11.4 настоящего Устава, должны быть составлены в письменной форме и поступить в Общество не позднее 30 (тридцати) дней со дня получения Обществом уведомления, предусмотренного пунктом 11.4.1 настоящего Устава.

11.4.3. Если в течение срока, указанного в пункте 11.4.2 настоящего Устава, ни от одного из участников Общества не получен отказ от дачи согласия на переход доли в уставном капитале Общества, то такая доля считается перешедшей к ее приобретателю по основаниям, предусмотренным в пункте 10.4 настоящего Устава.

## **12. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ОБЩЕСТВУ**

12.1. Переход доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества к самому Обществу допускается только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством, в т.ч. по следующим основаниям:

а) по письменному требованию участника Общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против принятия Общим собранием участников решения о совершении Обществом крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 4.4 настоящего Устава, если Общим собранием участников Общества будет принято положительное решение по такому вопросу;

б) в связи с исключением участника Общества из Общества по решению суда;

в) в связи с отсутствием согласия участников на переход доли в уставном капитале Общества в соответствии с пунктом 12.4 настоящего Устава;

г) в связи с выплатой Обществом действительной стоимости доли (части доли) участника Общества по требованию его кредиторов - в отношении той части доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества.

12.2. В случаях, предусмотренных подпунктами (а) - (в) пункта 12.1 настоящего Устава, Общество обязано выплатить действительную стоимость приобретаемой доли в уставном капитале Общества вышедшему участнику Общества, наследнику или правопреемнику участника Общества, приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества с публичных торгов.

Размер действительной стоимости доли в уставном капитале Общества определяется в соответствии с действующим законодательством.

Срок выплаты - 2 (два) месяца со дня перехода доли (части доли) в уставном капитале Общества к Обществу.

Ограничения на осуществление выплаты, предусмотренной настоящим пунктом, устанавливаются действующим законодательством.

12.3. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

В течение 1 (одного) года со дня перехода доли (части доли) в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества:

- распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, или

- предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам, или

- погашены с уменьшением размера уставного капитала Общества на величину номинальной стоимости этой доли (части доли).

### 13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

13.1. Общество может быть реорганизовано по основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации общества в форме присоединения к нему другого Общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.

13.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

13.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

#### **14. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ.**

14.1. Порядок признания сделки крупной определяется согласно ст.46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.2. На совершение крупной сделки должно быть получено согласие Совета директоров Общества или Общего собрания участников Общества.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения одобрения на ее совершение в порядке, установленном настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

14.3. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается большинством голосов от общего числа голосов избранных членом Совета директоров Общества.

В случае если единогласие Совета директоров Общества по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания участников. В таком случае решение о согласии на совершение или последующем одобрении крупной сделки принимается Общим собранием участников в две трети голосов от общего числа голосов участников Общества.

14.4. Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается Общим собранием участников большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников Общества.

14.5. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны:

- лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями);
- цена;
- предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать:

- указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения;
- согласие на совершение ряда аналогичных сделок;
- альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение;
- согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

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

обстоятельств, в которых давалось согласие.

14.6. Положения Статьи 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к Обществу.

14.7. К порядку совершения сделок, указанных в пунктах 8.2.17, 8.2.19, 8.2.20, 8.2.27 настоящего Устава, применяются положения о крупных сделках.

## 15. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Общество хранит следующие документы:

- учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- решение учредителя об учреждении 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;
- решения Общих собраний участников Общества;
- протоколы заседаний Совета директоров;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора;
- список участников Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями органов Общества.

15.2. Документы, перечисленные в пункте 15.1 настоящего Устава, хранятся по адресу, указанному в пункте 1.4. настоящего Устава.

15.3. Участник Общества вправе ознакомиться с указанными документами по месту их хранения в любой рабочий день в рабочее время.

Общество обязано предоставить документы для ознакомления в течение 3 (трех) дней со дня предъявления участником письменного требования.

Требование о предоставлении документов подписывается участником Общества и должно содержать:

- имя (наименование) участника и его место жительства (место нахождения);
- перечень требуемых документов с указанием их реквизитов (дата составления, номер и т.п.), а при невозможности указания реквизитов – описание их содержания;
- обязательство участника по обеспечению конфиденциальности информации, относящейся к коммерческой тайне Общества.

15.4. Общество по письменному требованию участника обязано предоставить ему копии указанных документов при условии внесения платы за их изготовление.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Требование о предоставлении копий документов подписывается участником Общества и должно содержать:

- имя (наименование) участника и его место жительства (место нахождения);
- перечень документов, копии которых запрашиваются, с указанием их реквизитов (дата составления, номер и т.п.);
- обязательство участника по обеспечению конфиденциальности информации, относящейся к коммерческой тайне Общества.

15.5. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами юридическому лицу (юридическим лицам) – правопреемнику (правопреемникам).

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архивные учреждения муниципального образования, по месту нахождения Общества.

Российская Федерация

Город Новороссийск Краснодарского края

Семнадцатого марта две тысячи двадцатого года

Я, Коваленко Елена Викторовна, нотариус Новороссийского нотариального округа, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

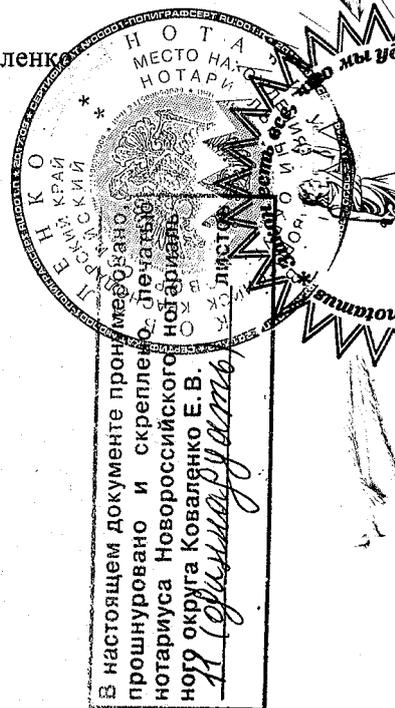
Зарегистрировано в реестре: № 23/100-н/23-2020-2-193

Взыскано по тарифу: 1050 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг  
правового и технического характера: 1470 руб. 00 коп.



Е.В.Коваленко



**Российская Федерация**  
**Город Новороссийск Краснодарского края**  
**Семнадцатого марта две тысячи двадцатого года**

Я, Коваленко Елена Викторовна, нотариус Новороссийского нотариального округа, подтверждаю, что содержание электронного документа тождественно содержанию представленного мне документа на бумажном носителе.

Настоящий электронный документ равнозначен документу, представленному мне на бумажном носителе, и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № **23/100-н/23-2020-2-198**.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1540 руб. 00 коп.

Е.В.Коваленко

(квалифицированная электронная подпись)