

**УТВЕРЖДЕН**  
*Решением Единственного участника  
Общества*  
*(Решение от 19 октября 2016 года)*

**УСТАВ**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«A101»**

*Город Москва  
2016 год*

# Устав ООО «A101»

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «A101», именуемое в дальнейшем «Общество», является корпоративной коммерческой организацией в форме общества с ограниченной ответственностью, созданного в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими действующими нормативными актами Российской Федерации.

1.2. Общество создано 18 июня 2012 года, о чём в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве сделана запись за основным государственным регистрационным номером 1127746474349.

1.3. Решением Единственного участника Общества (Решение от 19.10.2016) было изменено наименование Общества с Общество с ограниченной ответственностью «ГудРоадВэй» на Общество с ограниченной ответственностью «A101».

1.4. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь угловой штамп, фирменный знак, товарный знак, бланки и другую фирменную атрибутику.

1.6. Вопросы, не урегулированные Уставом Общества должны решаться в соответствии с Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом РФ и другими действующими нормативными актами РФ.

## 2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «A101».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «A101».

2.2. Полное фирменное наименование Общества на английском языке - Limited Liability Company «A101».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке - LLC «A101».

2.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва, Смоленская площадь, дом 3.

## 3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Основным видом деятельности Общества является инвестиционно-строительная деятельность, направленная в том числе на эффективную организацию и управление инвестиционно-строительными проектами, развитие земельных участков и объектов капитального строительства, включающая в себя преобразование земельных участков и объектов капитального строительства к новому использованию, организацию процесса застройки земельных участков, реконструкции и ремонта существующих объектов капитального строительства, а также привлечение для этого инвестиций, с целью повышения рыночной стоимости земельных участков и объектов капитального строительства для извлечения максимальной прибыли за счет их реализации или эффективного использования.

3.3. Общество также осуществляет, в том числе, следующие виды деятельности:

- подготовку к продаже, покупку и продажу собственного недвижимого имущества;
- сдачу внаем собственного недвижимого имущества;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- строительство зданий и сооружений;

- разборку и снос зданий, производство земляных работ;
- производство общестроительных работ;
- устройство покрытий зданий и сооружений;
- строительство дорог, аэродромов и спортивных сооружений;
- строительство водных сооружений;
- производство прочих строительных работ;
- монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
- производство прочих отделочных и завершающих работ;
- землеустройство;
- деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование, геолого-разведочные и геофизические работы, геодезическая и картографическая деятельность.

3.4. Вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование об осуществлении такой деятельности как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

3.5. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

#### **4. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА**

4.1. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество является собственником принадлежащего ему имущества, включая имущество, переданное ему участниками, и осуществляет владение, пользование и распоряжение им согласно российскому законодательству.

4.4. Общество имеет право самостоятельно осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.5. Общество вправе пользоваться кредитом российских и зарубежных банков и коммерческим кредитом в иностранной валюте, а также приобретать валюту на аукционах, валютных биржах, у юридических лиц и граждан в порядке, установленном действующим законодательством.

4.6. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

4.7. Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как государство не отвечает по обязательствам Общества.

4.8. Общество не отвечает по обязательствам Участников Общества.

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

4.10. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими юридическими и физическими лицами на территории России и за границей дочерние предприятия с правами юридического лица, филиалы, представительства и обособленные подразделения, а также выступать в качестве учредителя других юридических лиц.

4.11. Филиалы, представительства, обособленные подразделения Общества действуют в соответствии с положениями о них, принимаемыми Общим собранием Участников Общества в соответствии с законодательством страны учреждения.

4.12. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

4.13. Общество вправе совершать другие действия, предусмотренные действующим законодательством. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, указанными в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие законодательству РФ признаются действительными.

## 5. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Имущество Общества составляют основные фонды и основные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается в его самостоятельном балансе.

5.2. Источниками имущества Общества являются собственные и привлеченные (заемные) средства.

5.3. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

5.4. Прибыль, остающаяся у Общества после уплаты налогов (чистая прибыль) поступает в полное его распоряжение и используется Обществом самостоятельно.

5.5. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в Обществе ведутся в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5.6. Ответственность за состояние учета, своевременное предоставление бухгалтерской и иной отчетности возлагаются на органы управления Общества.

5.7. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

5.8. Годовой отчет по операциям Общества и баланс составляется Генеральным директором и представляется на утверждение Общего собрания Участников.

5.9. Общество и его должностные лица несут установленную законодательством ответственность за достоверность содержащихся в годовом отчете и балансе сведений.

## 6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

6.1. Участниками Общества могут быть российские и иностранные юридические и физические лица, оплатившие свои доли в уставном капитале Общества.

6.2. Число Участников Общества не должно быть больше пятидесяти. В случае если число Участников превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в публичное акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число Участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, Общество подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым дано право на предъявление такого требования Федеральным законом.

6.3. Участники Общества имеют право:

- присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений;
- участвовать в управлении делами Общества и решении вопросов, связанных с деятельностью Общества в порядке, установленном настоящим Уставом;
- избирать и быть избранным в руководящие органы Общества;
- вносить предложения, ставить вопросы по управлению деятельностью Общества;
- участвовать в Общих собраниях Участников Общества;

- знакомиться с повесткой дня Общего собрания Участников Общества и вносить свои вопросы на рассмотрение;
- получать любую информацию о деятельности Общества, сохраняя при этом конфиденциальность;
- в любое время выйти из Общества, независимо от согласия других его Участников, в том числе путем отчуждения своей доли Обществу;
- в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ требовать приобретения Обществом своей доли;
- 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 настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- участвовать в распределении прибыли Общества и получать часть прибыли от деятельности Общества, пропорционально своей доле в уставном капитале Общества;
- преимущественного приобретения доли (части доли) выбывшего Участника;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

#### 6.4. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законодательством РФ;
- выполнять требования Устава и решения Общих собраний Участников Общества;
- вносить дополнительные вклады по решению Общего собрания Участников Общества;
- отвечать по обязательствам Общества в пределах размера своей доли в уставном капитале Общества;
- информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, соблюдать коммерческую тайну.

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

### 7. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. 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.

7.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.3. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

7.4. Каждый Участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

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

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

## 8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 8 837 429 000 (Восемь миллиардов восемьсот тридцать семь миллионов четыреста двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.

Номинальная стоимость 100 (Ста) процентов уставного капитала Общества составляет 8 837 429 000 (Восемь миллиардов восемьсот тридцать семь миллионов четыреста двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек.

8.2. Уставный капитал составляется из номинальной стоимости долей его Участников.

8.3. Размер доли Участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли Участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

8.4. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

8.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего собрания Участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем 20 000 (Двадцать тысяч) рублей, в целях определения стоимости этого имущества, должен привлекаться независимый оценщик. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

8.6. 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 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 ее предоставлении, если иной порядок предоставления денежной компенсации не установлен решением Общего собрания Участников Общества. Данное решение принимается Общим собранием Участников Общества без учета голосов Участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно. В случае непредоставления в установленный срок компенсации доля или часть доли в уставном

капитале Общества, пропорциональные неоплаченной сумме (стоимости) компенсации, переходят Обществу. Такая часть доли должна быть реализована Обществом в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.7. Имущество, переданное Участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого Участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

## 9. УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

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

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

9.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала Общества. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

9.4. Общее собрание Участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех Участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Каждый Участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональный размеру доли этого Участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием Участников Общества решения об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов Участников. Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание Участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

9.5. Общее собрание Участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно. В заявлении Участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества.

9.6. Если увеличение уставного капитала не состоялось, Общество обязано в течение 30 дней вернуть Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их

вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

## 10. УМЕНЬШЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

10.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

10.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества.

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

10.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, Общество подлежит ликвидации.

10.6. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении уставного капитала Общества и о его новом размере всех известных ему кредиторов Общества, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

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

11.2. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества или третьему лицу. Согласие других Участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

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

11.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

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

11.6. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оferта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оferта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оferта 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.

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

11.8. 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.

11.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника прекращаются в день:

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

11.10. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в Уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате 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 Общества и Участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

11.11. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся Участниками Общества. До принятия наследником умершего Участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном ГК РФ.

11.12. 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.

11.13. Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли или части доли к Обществу, а также распределения доли, принадлежащей Обществу между Участниками Общества и продажи доли, принадлежащей Обществу всем или некоторым Участникам Общества либо третьим лицам.

11.14. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

## 12. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или с согласия Общего собрания Участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания Участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается большинством голосов всех Участников Общества. Голос Участника Общества, намеревающегося передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.
- 12.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

## 13. ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ ОБЩЕСТВУ

- 13.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 13.2. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня перехода к Обществу доли или части доли.
- 13.3. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании Участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.
- 13.4. В течение одного года со дня перехода доли или 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.
- 13.5. Распределение доли или части доли между Участниками Общества допускается только в случае если до перехода доли или части доли к Обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная п. 8.6. настоящего Устава.
- 13.6. Продажа неоплаченных долей или частей долей в уставном капитале Общества, а также доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, который не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые предусмотрены п. 8.6. настоящего Устава, осуществляется по цене, которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или частей долей, приобретенных Обществом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», в том числе долей вышедших из Общества Участников, осуществляется по цене не ниже цены, которая была уплачена Обществом в связи с переходом к нему доли или части доли, если иная цена не определена решением Общего собрания Участников Общества. Продажа доли или части доли Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.
- 13.7. Не распределенные или не проданные в установленный настоящей статьей срок доли или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или части доли.

## 14. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 14.1. Участники Общества, как все вместе, так и по отдельности по решению Общего собрания участников Общества обязаны вносить вклады в имущество Общества. Решение Общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества

принимается Участниками Общества единогласно. Вклады в имущество Общества могут вноситься как деньгами, так и иным имуществом.

14.2. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания Участников Общества.

14.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

### **15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА**

15.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли в соответствии с действующим законодательством. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между Участниками Общества, принимается Общим собранием Участников Общества.

15.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их доле в уставном капитале Общества.

15.3. Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли в случаях, установленных действующим законодательством РФ.

### **16. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

16.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества. Участник Общества, желающий выйти из Общества, направляет в Общество заявление о выходе из Общества.

16.2. Выход Участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного Участника, а также выход единственного Участника из Общества не допускается.

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

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

17.1. Общество имеет следующие органы управления:

- Общее собрание участников Общества (высший орган);
- Совет директоров (коллегиальный орган управления Общества);
- Правление (коллегиальный исполнительный орган);
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.

17.2. В Обществе избирается Ревизор или Ревизионная комиссия.

### **18. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

18.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его Участников. Общее собрание Участников Общества может быть очередным и внеочередным. Все Участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

18.2. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

18.3. К компетенции Общего собрания Участников Общества относится решение следующих вопросов:

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

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

4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

6) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

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

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

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

11) принятие решений о предварительном одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 года, при этом одобрение которых не отнесено согласно положениям настоящего Устава к компетенции Совета директоров Общества;

12) принятие решений о предварительном одобрении крупных сделок, определяемых в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08 февраля 1998 года, при этом одобрение которых не отнесено согласно положениям настоящего Устава к компетенции Совета директоров Общества;

13) принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств Общества и их ликвидации, утверждение положений о них, а также внесение в Устав Общества изменений, связанных с открытием филиалов и представительств Общества и их ликвидацией;

14) определение цены (денежной оценки) имущества, в случаях, предусмотренных положениями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

15) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы им другим органам управления Общества.

18.4. Очередное Общее собрание Общества проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание Участников Общества утверждает годовые результаты деятельности Общества. Очередное Общее собрание Участников созывается исполнительным органом Общества.

18.5. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится во всех случаях, когда проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников. Внеочередное Общее собрание Участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества. Порядок и сроки организации и проведения Внеочередного Общего собрания Участников Общества предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

18.6. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания Участников Общества, указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

18.7. Уведомление о проведении Общего собрания Участников Общества должно быть направлено каждому из Участников Общества по почте не позднее, чем за тридцать дней до его проведения. Уведомление должно содержать информацию о времени и месте проведения Общего собрания Участников Общества, а также о предполагаемой повестке дня.

18.8. Любой Участник Общества может вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения. Дополнительные вопросы включаются в повестку дня Общего собрания Участников Общества. Об изменениях первоначальной повестки дня все Участники Общества должны быть уведомлены по почте не позднее, чем за десять дней до проведения Общего собрания Участников Общества.

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

18.10. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа открывает собрание, проводит выборы председательствующего, организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества.

18.11. Общее собрание Участников Общества принимает решение только по вопросам повестки дня, сообщенным Участникам Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники Общества.

18.12. Голосование на Общем собрании Участников Общества проводится в следующем порядке:

- по вопросу об избрании председательствующего, каждый Участник Общего собрания имеет один голос, а решение по данному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании;
- по всем вопросам, указанным в п. 18.3. настоящего Устава, решения принимаются всеми Участниками Общества единогласно;
- по вопросам утверждения Устава Общества, утверждения денежной оценки ценных бумаг, других вещей или имущественных прав либо иных имеющих денежную оценку прав, вносимых Участниками Общества для оплаты долей в уставном капитале Общества, принимаются Участниками Общества единогласно;
- по вопросам продажи доли или части доли Участникам общества, в результате которой изменяются размеры долей его Участников, а также продажа доли или части доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю принимаются Участниками Общества единогласно.

18.13. Решения Общего собрания Участников Общества принимаются открытым голосованием или путем проведения заочного голосования (опросным путем).

18.14. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренними документами Общества. Решение Общего собрания Участников Общества по вопросам, указанным в пп. 4, 10 п. 18.3 настоящего Устава не может быть принято путем проведения заочного голосования.

18.15. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно.

## 19. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

19.1. Совет директоров Общества – коллегиальный орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников.

19.2. По решению Общего собрания участникам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета

директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

## 20. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение стратегических направлений развития девелоперского бизнеса Общества, утверждение перспективных планов и основных программ деятельности Общества, в том числе инвестиционных программ Общества;
- 2) определение ключевых направлений взаимодействия Общества с органами государственной (в том числе муниципальных и местных органов) власти;
- 3) определение стратегических направлений развития девелоперского проекта «A101», реализация которого осуществляется Обществом и аффилированными с ним юридическими лицами – собственниками земельных участков;
- 4) определение ключевых показателей эффективности (KPI's) для Генерального директора Общества;
- 5) образование единоличного исполнительного (Генерального директора) и/или коллегиального исполнительного (Правления) органов Общества, досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций единоличному и/или членам коллегиального исполнительного органов Общества, согласование вопроса о совмещении ими должностей в органах управления других организаций;
- 6) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
- 7) использование резервного фонда и иных фондов Общества, в том числе вопросы о предоставлении пожертвований;
- 8) предварительное одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», при этом сумма оплаты по которым или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 2 (Двух) процентов от стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 9) предварительное одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 25 (Двадцати пяти) процентов стоимости имущества Общества, но не превышает 50 (Пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;
- 10) осуществление контроля за деятельностью единоличного/коллегиального исполнительных органов Общества;
- 11) формирование комитетов и комиссий при Совете директоров, не являющихся органами управления Общества, утверждение их составов и положений о них.
- 12) утверждение внутренних документов по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров Общества.

## 21. ИЗБРАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

21.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, на срок до следующего годового Общего собрания участников.

21.2. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего собрания участников полномочия Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

21.3. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества.

21.4. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Общим собранием участников, но не может быть менее 5 (Пяти) членов.

21.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

## **22. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

22.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества, присутствующими на заседании, единогласно.

22.2. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.

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

## **23. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

23.1. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии или аудитора Общества.

23.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества по вопросам повестки дня составляет не менее половины от общего количества членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее указанного кворума, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества.

23.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

23.4. Члены Совета директоров Общества исполняют свои обязанности, связанные с членством в Совете директоров, лично.

23.5. При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании.

Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно поступить в Общество по месту нахождения его единоличного исполнительного органа, предусмотренному настоящим Уставом, не позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества.

23.6. Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием. При этом письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, предусмотренном п. 23.5 настоящего Устава.

23.7. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

## **24. КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ПРАВЛЕНИЕ)**

24.1. Коллегиальный исполнительный орган Общества (Правление) действует на основании настоящего Устава, а также утверждаемого Общим собранием участников положения, в котором устанавливаются сроки и порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений.

24.2. К компетенции Правления Общества относятся следующие вопросы руководства текущей деятельностью Общества:

- определение перечня ключевых девелоперских проектов Общества;

- принятие решений по изменению сроков реализации девелоперских проектов

Общества;

- утверждение цен реализации (прайс-листов) в отношении объектов недвижимости (в том числе капитального строительства), принадлежащих Обществу на праве собственности/возводимых Обществом в рамках заключенных договоров;
- утверждение прайс-листов, устанавливающих стоимость передачи принадлежащего Обществу недвижимого имущества в аренду;
- утверждение маркетингового задания в рамках девелоперских проектов, реализуемых Обществом;
- предварительное одобрение сделок, направленных на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения прямо или косвенно недвижимого имущества Общества, стоимость которого составляет не более 25 (Двадцати пяти) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, за исключением сделок купли-продажи или аренды недвижимого имущества, в отношении которого утверждены прайс-листы, устанавливающие цены реализации и/или арендные ставки;
- принятие решений об изменении категорий земельных участков и/или видов их разрешенного использования; об одобрении сделок связанных с передачей недвижимого имущества в аренду (в случае отсутствия утвержденных прайс-листов) или ипотеку, а также возможностью приобретения или отчуждения недвижимого имущества;
- принятие решений о распоряжении голосами, приходящимися на принадлежащие Обществу голосующие акции (доли) в уставном капитале хозяйственных обществ, при голосовании по вопросам повестки дня общих собраний участников (акционеров) об изменении категорий земельных участков и/или видов их разрешенного использования; об одобрении сделок связанных с передачей недвижимого имущества в аренду или ипотеку, а также возможностью приобретения или отчуждения недвижимого имущества.

24.3. Кворум для проведения заседания Правления Общества составляет не менее половины числа избранных членов. В случае, если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение об образовании Правления.

24.4. На заседании Правления ведется протокол. Протокол заседания Правления предоставляется членам Совета директоров Общества, ревизионной комиссии, аудитору Общества по их требованию.

24.5. Проведение заседаний Правления организует Генеральный директор Общества, который председательствует на заседаниях Правления, подписывает все протоколы заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.

Генеральный директор, как председательствующий на заседаниях коллегиального исполнительного органа Общества, обладает правом вето, а также правом решающего голоса (в случае равенства голосов членов Правления) при принятии решений Правления.

## 25. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)

25.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

25.2. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет.

Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

25.3. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции

Общего собрания участников, Совета директоров, Правления Общества. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штатное расписание, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, в том числе:

- обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников, Совета директоров, Правления;

- утверждает бюджет (бизнес-план) Общества;

- совершает сделки с движимым имуществом Общества на сумму, не превышающую 25 (Двадцати пяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- совершает сделки, направленные на приобретение, отчуждение или возможность отчуждения прямо или косвенно акций (долей), принадлежащих Обществу, в других хозяйственных обществах, стоимость которых составляет не более 25 (Двадцати пяти) процентов от балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

- принятие решений о распоряжении голосами, приходящимися на принадлежащие Обществу голосующие акции (доли) в уставном капитале хозяйственных обществ, при голосовании по вопросам повестки дня общих собраний участников (акционеров) об одобрении сделок на сумму, превышающую 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей; сделок, связанных с возможностью приобретения или отчуждения акций (долей) в уставном капитале хозяйственных обществ; об избрании единоличного исполнительного органа и/или передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей компании; о внесении изменений и/или дополнений в Устав дочернего общества или утверждении Устава дочернего общества в новой редакции; о реорганизации или ликвидации дочернего общества;

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера за исключением руководителей филиалов и представительств;

- определяет условия заключения, изменения и расторжения от лица Общества трудовых договоров, договоров о полной материальной ответственности с работниками Общества;

- издает приказы о приеме на работу, переводе на другую работу, перемещении, направлении в служебную командировку и увольнении работников Общества;

- открывает в кредитных организациях расчетные, валютные и другие счета Общества;

- организует бухгалтерский учет и отчетность;

- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний участников;

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества, его филиалов и представительств;

- утверждает штатное расписание Общества (филиалов Общества);

- утверждает организационную структуру Общества, принимает решения о создании структурных подразделений Общества и их упразднении;

- утверждает положения о структурных подразделениях Общества и должностные инструкции сотрудников Общества;

- обеспечивает участие во внутреннем контроле всех подразделений и служащих Общества в соответствии с их должностными обязанностями;

- решает все иные вопросы деятельности Общества, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров, Правления;

- выдает доверенности от имени Общества.

25.4. Порядок деятельности Генерального директора и принятие им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключаемым между Обществом и Генеральным директором.

25.5. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему, в таком случае Общество осуществляет свои гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ и настоящим Уставом.

## **26. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И/ИЛИ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА**

26.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, соблюдать конфиденциальность информации о деятельности Общества, составляющей служебную или коммерческую тайну.

26.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в размере их прямого действительного ущерба, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

26.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, членов коллегиального исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

## **27. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА**

27.1 Общество в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой политики, несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие архивные учреждения, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

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;
- список Участников Общества со всеми изменениями и дополнениями;
- протокол (протоколы) общих собраний Участников Общества, содержащие решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в Уставный капитал Общества, а также другие решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положение о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией, облигациями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества;
- протоколы общих собраний Участников Общества и заседаний ревизионной комиссии Общества;
- приказы и распоряжения Генерального директора;

## Устав ООО «A101»

- списки аффилированных лиц Общества;
- перечень лиц, имеющих доверенность на представление интересов Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными правовыми актами РФ, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников и Генерального директора.

27.3. Общество обязано хранить документы, указанные в п. 27.2. по месту нахождения Генерального директора Общества или 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 указанными выше документами Общества.

Город Москва.

Двадцать шестого октября две тысячи шестнадцатого года.

Я, Митрушкина Алена Витальевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Репина Николая Викторовича, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, проверена, ее принадлежность заявителю подтверждена.

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

Зарегистрировано в реестре за № 20-4285

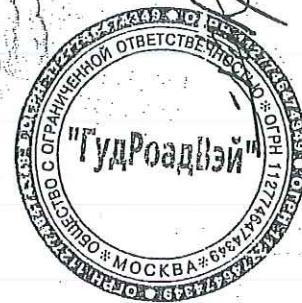
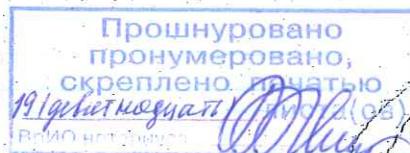
Взыскано госпошлины (по тарифу): 1000 руб.

Взыскано за правовые и технические услуги: 1000 руб.

Всего взыскано: 2000 руб.

Врио нотариуса

А. В. Митрушкина



Было прошнуровано и пронумеровано  
Регистраторов

С.Н. Курка



920BEFD5784241B39FC970E270271FE6

Форма № 50007

**Лист записи  
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А101"**

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	1	2	7	7	4	6	4	7	4	3	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица**

"25" октября 2016 года  
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

8	1	6	7	7	4	9	8	2	6	2	1	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

**Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц**

1	Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
2	Полное наименование юридического лица на русском языке	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А101"
3	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	ООО "А101"
4	ИНН	7704810149
5	КПП	770401001

**Сведения о заявителях при данном виде регистрации**

6	Вид заявителя	Руководитель постоянно действующего исполнительного органа
<b>Данные заявителя, физического лица</b>		
7	Фамилия	КАЧУРА
8	Имя	СЕРГЕЙ
9	Отчество	АНАТОЛЬЕВИЧ
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	231200505943

**Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц**

11	Наименование документа	P13001 ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ, ВНОСИМЫХ В УЧРЕД.ДОКУМЕНТЫ
----	------------------------	--

12	Документы представлены	в электронном виде
13	Наименование документа	РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
14	Документы представлены	в электронном виде
15	Наименование документа	ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ. С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
16	Документы представлены	в электронном виде
17	Наименование документа	УСТАВ ЮЛ
18	Документы представлены	в электронном виде
19	Наименование документа	ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ
20	Номер документа	36
21	Дата документа	18.10.2016
22	Документы представлены	в электронном виде
23	Наименование документа	ИНОЙ ДОКУМ. В СООТВ. С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
24	Документы представлены	в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

наименование регистрирующего органа

"25" октября 2016 года  
(число) (месяц прописью) (год)



Мочалкина Любовь Николаевна

Подпись, фамилия, инициалы

МП

Город Москва.

Двадцать шестого октября две тысячи шестнадцатого года.

Я, Митрушкина Алена Витальевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Репина Николая Викторовича, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, проверена, ее принадлежность заявителю подтверждена.

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

Зарегистрировано в реестре за № 20-4283  
Взыскано госпошлины (по тарифу): 100 руб.  
Взыскано за правовые и технические услуги: 100 руб.  
Всего взыскано: 200 руб.  
Врио нотариуса А. В. Митрушкина

