

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1187746557822 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 16.03.2022 за  
ГРН 2227702346419



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE  
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД  
МИ ФНС России по ЦОД  
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием участников

ООО "УБИРАТОР"

Протокол № 1/2022 от 7 февраля 2022 г.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УБИРАТОР"**

**УСТАВ**

**(Редакция № 5)**

**г. Москва  
2022 год**

## СОДЕРЖАНИЕ

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.  | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....                                 | 3  |
| 2.  | ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....               | 4  |
| 3.  | ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ .....                  | 4  |
| 4.  | УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА .....                       | 5  |
| 5.  | РАСПОРЯЖЕНИЕ ДОЛЯМИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....          | 6  |
| 6.  | ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА .....                     | 8  |
| 7.  | РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА .....                  | 8  |
| 8.  | ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....               | 8  |
| 9.  | ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА .....                                 | 9  |
| 10. | ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ .....                                  | 9  |
| 11. | СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ .....                                | 13 |
| 12. | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР .....                            | 17 |
| 13. | ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.....        | 17 |
| 14. | СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ .....                   | 18 |
| 15. | РЕВИЗОР (РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ) ОБЩЕСТВА .....         | 18 |
| 16. | БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ.....   | 19 |
| 17. | ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ..... | 20 |
| 18. | РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ.....                       | 21 |

**Общество с ограниченной ответственностью "УБИРАТОР"** (ОГРН: 1187746557822) ("**Общество**") создано в соответствии с законодательством Российской Федерации ("**Законодательство**"), включая Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" ("**Закон об ООО**").

Правовое положение и деятельность Общества регулируются Законодательством и настоящим уставом ("**Устав**").

Общество является непубличным обществом, коммерческой организацией.

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

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **1.1. Фирменное наименование**

**1.1.1.** Полное фирменное наименование Общества:

- (а) на русском языке: **общество с ограниченной ответственностью "УБИРАТОР"**;
- (б) на английском языке: **UBIRATOR Limited Liability Company**.

**1.1.2.** Сокращенное фирменное наименование Общества:

- (а) на русском языке: **ООО "УБИРАТОР"**;
- (б) на английском языке: **UBIRATOR LLC**.

### **1.2. Место нахождения**

Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

### **1.3. Срок деятельности Общества**

Общество считается созданным как юридическое лицо с даты его государственной регистрации. Общество создано без ограничения срока деятельности.

### **1.4. Ответственность Общества и его участников**

**1.4.1.** Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам участников Общества.

**1.4.2.** Кроме отдельных случаев, в которых участники Общества будут нести ответственность по обязательствам Общества согласно прямому указанию Законодательства, участники Общества не несут такой ответственности и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости приобретенных ими долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие свои доли в уставном капитале Общества, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей.

### **1.5. Филиалы и представительства**

**1.5.1.** Общество может создавать филиалы и открывать представительства в соответствии с Законодательством.

**1.5.2.** По решению участников Общества Общество имеет право передать часть имущества Общества филиалам и / или представительствам, созданным Обществом в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законодательством.

### **1.6. Дочерние и зависимые общества**

**1.6.1.** Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с Законодательством.

**1.6.2.** Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.

### **1.7. Печать Общества**

Общество имеет печать и может иметь штампы, бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный товарный знак и иные средства индивидуализации, оформленные в установленном применимым законодательством порядке.

## **1.8. Банковские счета Общества**

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

## **2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

### **2.1. Цель деятельности**

Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

### **2.2. Виды деятельности:**

Для реализации цели, предусмотренной в пункте 2.1 Устава Общество имеет право осуществлять любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные Законодательством.

### **2.3. Лицензии**

Виды деятельности, на осуществление которых по Законодательству требуется специальное разрешение (лицензия), членство в саморегулируемой организации или выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к определенному виду работ, Общество может осуществлять только после получения такого разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ в установленном порядке.

## **3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

### **3.1. Участники Общества**

На момент утверждения настоящей редакции Устава участниками Общества являются:

**3.1.1.** Никишкин Никита Сергеевич, ИНН: 323307597760 ("**Никишкин**");

**3.1.2.** Хацкевич Алексей Владимирович, ИНН: 504722103493 ("**Хацкевич**");

**3.1.3.** Калитов Сергей Михайлович, ИНН: 773377608881 ("**Калитов**");

(Никишкин, Хацкевич, Калитов совместно именуются "**Основатели**", а по отдельности – "**Основатель**")

**3.1.4.** Трёмбовольский Дмитрий Яковлевич, ИНН: 772851753150 ("**Трёмбовольский**");

**3.1.5.** Волощук Александр Николаевич, ИНН: 772792784186 ("**Волощук**");

**3.1.6.** Илюшин Антон Николаевич, ИНН: 500804039509 ("**Илюшин**");

**3.1.7.** Солонин Сергей Александрович, ИНН: 503900729236 ("**Солонин**");

**3.1.8.** Акционерное общество "ТИЛТЕХ", ОГРН 1167746893995, зарегистрированным по адресу: Российская Федерация, город Москва, проспект Мичуринский, дом 11, корпус 2, квартира 9, действующее в качестве управляющего товарища инвестиционного товарищества "ТИЛТЕХ КАПИТАЛ" по договору инвестиционного товарищества "ТИЛТЕХ КАПИТАЛ" (регистрационный номер 26294247 в реестре нотариальных действий ЕИСН), удостоверенному нотариусом города Москвы Горбатенко Николаем Владимировичем 11 ноября 2016 г. ("**Тилтех**");

**3.1.9.** Огай Илья Дмитриевич, ИНН: 772405182275 ("**Огай**");

**3.1.10.** Лудин Сергей Олегович, ИНН: 526022295098 ("**Лудин**");

**3.1.11.** Пенкин Максим Владимирович, ИНН: 773178855501 ("**Пенкин**");

**3.1.12.** Козаченко Ярослав Владимирович, ИНН: 402915086417 ("**Козаченко**");

**3.1.13.** Христенко Владимир Викторович, ИНН: 771000481483 ("**Христенко**");

**3.1.14.** Лапшина Екатерина Викторовна, ИНН: 773375354021 ("**Лапшина**");

**3.1.15.** Курчин Олег Владимирович, ИНН: 312821010511 ("**Курчин**");

**3.1.16.** Акционерное общество "ЗЕРНО ВЕНЧУРС", ОГРН 1217700000891, зарегистрированное по адресу: 125167, г. Москва, ул. Красноармейская, дом 10, корпус 2, подвал, помещение 1, комната 1А, которое действует в качестве управляющего товарища инвестиционного товарищества "ЗЕРНО ВЕНЧУРС" на основании договора инвестиционного товарищества "Зерно Венчурс" от 12 июля 2021 г., удостоверенного нотариусом города Москвы Запрягаевой Ольгой Владимировной и зарегистрированного в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата за № 201746684 ("**Зерно**");

**3.1.17.** Исхаков Алмаз Назибович, ИНН: 026412507354 ("**Исхаков**");

**3.1.18.** Гафаровов Эмиль Маратович, ИНН: 164408655499 ("**Гафаров**").

(Трембовольский, Волощук, Илюшин, Солонин, Тилтех, Огай, Лудин, Пенкин, Козаченко, Христенко, Лапшина, Курчин, Зерно, Исхаков и Гафаров совместно именуется "**Инвесторы**", а по отдельности – "**Инвестор**").

## **3.2. Права участников Общества**

**3.2.1.** Участники Общества вправе:

- (а) участвовать в управлении делами Общества путем принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества ("**Общее собрание**"), в порядке, установленном Законодательством и Уставом;
- (б) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном законом порядке;
- (в) принимать участие в распределении прибыли Общества;
- (г) продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества (далее по тексту настоящего Устава доля и / или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества именуется "**Доля**") одному или нескольким участникам Общества;
- (д) требовать приобретения Обществом Доли в случаях, предусмотренных Законодательством;
- (е) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

**3.2.2.** Участники Общества также имеют иные права, предусмотренные Законодательством.

## **3.3. Обязанности участников общества**

**3.3.1.** Участники Общества обязаны:

- (а) оплачивать Доли в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные Законодательством;
- (б) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законодательством, если такое участие необходимо для принятия таких решений;
- (в) оказывать Обществу содействие в осуществлении его деятельности, соблюдать требования Устава;
- (г) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу, или действия (бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей Общества;
- (д) доводить до сведения Общества информацию о наличии заинтересованности в совершении Обществом сделки;
- (е) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- (ж) информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им Долях.

**3.3.2.** Участники Общества также несут иные обязанности, предусмотренные Законодательством.

## **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

### **4.1. Общие положения**

**4.1.1.** Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

**4.1.2.** Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников.

### **4.2. Размер уставного капитала Общества**

**4.2.1.** Размер уставного капитала Общества составляет **45 569,27 рублей (сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят девять рублей двадцать семь копеек).**

**4.2.2.** Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость Долей участников Общества

определяются в рублях.

#### **4.3. Оплата уставного капитала Общества**

**4.3.1.** Уставный капитал Общества должен быть оплачен в полном объеме в течение 4 (четырёх) месяцев с даты государственной регистрации Общества.

**4.3.2.** Оплата Доли участника Общества может осуществляться денежными средствами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

**4.3.3.** Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты Долей, должна быть проведена независимым оценщиком. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты Долей, утверждается решением Общего собрания в соответствии с Уставом.

**4.3.4.** Доля участника Общества предоставляет право голоса только в пределах оплаченной части принадлежащей ему Доли.

#### **4.4. Увеличение уставного капитала Общества**

**4.4.1.** Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

**4.4.2.** Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и / или дополнительных вкладов участников Общества (любого из участников Общества), и / или вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество в качестве участников.

**4.4.3.** Увеличение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об ООО, на основании решения Общего собрания, принятого в соответствии с Уставом.

**4.4.4.** Факт принятия решения Общего собрания об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

#### **4.5. Уменьшение уставного капитала Общества**

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

**4.5.2.** Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества или погашения доли, принадлежащей Обществу.

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

**4.5.4.** Уменьшение размера уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Законом об ООО, на основании решения Общего собрания.

### **5. РАСПОРЯЖЕНИЕ ДОЛЯМИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

#### **5.1. Переход Доли**

**5.1.1.** Каждый участник Общества вправе совершать следующие действия в отношении своей Доли только с предварительного письменного согласия других участников Общества:

(а) дарение и мена Доли, внесение Доли в уставный (складочный) капитал или в имущество любых хозяйственных обществ (товариществ) или отчуждение иным образом Доли или любых прав на Долю, за исключением отчуждения Доли способами, отраженными в пункте 5.1.3 Устава;

(б) создание Обременения в отношении Доли или любых прав на Долю;

(в) заключение любых сделок, касающихся прав голоса или иных прав в отношении Доли;

(г) заключение любых сделок в отношении совершения любого из действий, указанных в пунктах 5.1.1(а) – 5.1.1(в).

Для целей Устава термин "**Обременение**" означает ипотеку, залог, право удержания, заклад, уступку, обеспечительный платеж, право списания средств со счета с заранее данным акцептом плательщика или аналогичное право списания или иное обременение или способ

обеспечения обязательств, созданный в целях обеспечения исполнения обязательств любого лица, либо любое иное соглашение, заключаемое в целях обеспечения исполнения обязательств.

- 5.1.2. В течение 3 (трех) лет с даты государственной регистрации настоящей редакции Устава в регистрационном органе, каждый Основатель имеет право осуществлять продажу Доли, а также заключать любые сделки с целью продажи Доли только с предварительного письменного согласия лиц, имеющих право предлагать кандидатов для избрания в Совет директоров в соответствии с пунктом 11.3.1 Устава.
- 5.1.3. Участник Общества вправе продать Долю одному или нескольким участникам Общества, или третьему лицу в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Законом об ООО. Во избежание сомнений, согласия остальных участников Общества или Общества на продажу участником Общества своей Доли и / или осуществления иной сделки, направленной на продажу Доли, не требуется, за исключением случая, указанного в пункте 5.1.2 Устава.
- 5.1.4. Доли участников Общества переходят к наследникам участников Общества и правопреемникам юридических лиц без согласия остальных участников Общества.
- 5.1.5. Доля участника Общества может быть отчуждена до ее полной оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
- 5.1.6. Сделка, направленная на отчуждение Доли участника Общества (или ее части), подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.
- 5.1.7. Доля переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц Российской Федерации ("ЕГРЮЛ"), за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.

## 5.2. Преимущественное право

- 5.2.1. Участник Общества, намеренный продать или иным образом совершить возмездное отчуждение принадлежащей ему Доли ("**Отчуждающий Участник**" и "**Отчуждаемая Доля**", соответственно) третьему лицу, которое действует добросовестно ("**Потенциальный приобретатель**"), обязан направить другим участникам Общества ("**Остающиеся Участники**") (i) нотариально удостоверенную оферту с указанием цены и иных, установленных Законом об ООО, условий передачи Отчуждаемой Доли третьему лицу ("**Оферта**"), а также (ii) оригиналы или нотариально удостоверенные копии протоколов органов управления Потенциального приобретателя в отношении одобрения сделки по приобретению им Отчуждаемой Доли на условиях Оферты или документ о том, что такое одобрение не требуется и / или неприменимо. Оферта считается полученной всеми Остающимися Участниками в момент ее получения Обществом. Общество обязано уведомить Остающихся Участников о получении Оферты не позднее 2 (двух) календарных дней с момента ее получения Обществом.
- 5.2.2. В случае получения Оферты Остающиеся Участники имеют преимущественное право, но не обязанность, приобретения Отчуждаемой Доли по цене и на условиях, указанных в Оферте.
- 5.2.3. Остающиеся Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки всей (но не части) Отчуждаемой Доли в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Оферты ("**Срок Акцепта**") путем направления в Общество акцепта такой Оферты ("**Акцепт**").
- 5.2.4. В случае направления Акцепта несколькими Остающимися Участниками, преимущественное право таких Остающихся Участников реализуется в отношении всей Отчуждаемой Доли пропорционально их Долям без учета Долей, принадлежащих Отчуждающему Участнику и Остающимся Участникам, которые отказались от реализации своего преимущественного права, в пределах Срока Акцепта. Отчуждающий Участник обязан продать Отчуждаемую Долю Остающемуся Участнику или Остающимся Участникам, направившему или направившим Акцепт.
- 5.2.5. В случае если в течение Срока Акцепта:
  - (а) ни один Остающийся Участник не направит Акцепт, или
  - (б) все Остающиеся Участники направят отказ от реализации преимущественного права покупки Отчуждаемой Доли,

Отчуждаемая Доля может быть продана Потенциальному приобретателю по цене и на условиях, которые указаны в Оферте.

- 5.2.6. Если Потенциальный приобретатель не приобретает Отчуждаемую Долю в течение 3 (трех) месяцев с даты возникновения права Отчуждающего Участника на такую продажу в

соответствии с пунктом 5.2.5 Устава, то Отчуждающий Участник обязан до осуществления любой последующей процедуры продажи принадлежащей ему Доли заново предварительно направить Оферту и осуществить все действия, предусмотренные пунктами 5.2.1 - 5.2.5 Устава.

**5.2.7.** Общество не обладает преимущественным правом покупки Доли.

### **5.3. Обращение взыскания на Долю**

**5.3.1.** Обращение взыскания на Долю участника Общества по требованию кредиторов по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

**5.3.2.** В случае обращения взыскания на Долю участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость Доли участника Общества.

**5.3.3.** По решению Общего собрания, принятому единогласно, действительная стоимость Доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их Долям в Обществе, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания.

**5.3.4.** Действительная стоимость Доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на Долю участника Общества по его долгам.

**5.3.5.** В случае если в течение 3 (трех) месяцев с даты предъявления требования кредиторами, Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей Доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на Долю участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

### **5.4. Выход участника из Общества**

Участники не имеют права на выход из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества в порядке действия статьи 26 Закона об ООО.

## **6. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

**6.1.** Участники Общества обязаны по решению Общего собрания, принятому в соответствии с Уставом, вносить вклады в имущество Общества.

**6.2.** Вклады в имущество Общества могут осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

**6.3.** Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если решением Общего собрания, принятым в соответствии с Уставом, не предусмотрено внесение участниками вкладов в имущество Общества непропорционально их Долям.

**6.4.** Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость Долей участников.

## **7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА**

**7.1.** Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием.

**7.2.** Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их Долям.

**7.3.** Чистая прибыль выплачивается участникам Общества в денежной форме в течение 1 (одного) месяца с даты принятия решения Общим собранием о распределении чистой прибыли, если иной срок выплаты чистой прибыли не предусмотрен в решении Общего собрания.

## **8. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

**8.1.** Общество ведет список участников Общества в соответствии с требованиями Закона об ООО.

**8.2.** Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им Долях, о долях, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, и нотариально



удостоверенным сделкам по переходу Долей, о которых стало известно Обществу.

## **9. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА**

### **9.1. Органами управления Общества являются:**

- 9.1.1. Общее собрание;
- 9.1.2. совет директоров Общества ("**Совет директоров**");
- 9.1.3. единоличный исполнительный орган Общества ("**Генеральный директор**").

## **10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ**

### **10.1. Общие положения**

- 10.1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание.
- 10.1.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общих собраниях (независимо от формы проведения Общего собрания), принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня заседания и голосовать при принятии решений Общим собранием (независимо от способа принятия решений – посредством проведения заседания в любой форме или путем заочного голосования).
- 10.1.3. Каждый участник Общества имеет число голосов, пропорциональное всей его Доле в уставном капитале Общества.
- 10.1.4. Общее собрание созывается Генеральным директором в соответствии с пунктом 10.3 Устава.
- 10.1.5. Очередное заседание Общего собрания, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через 2 (два) и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года.
- 10.1.6. Общие собрания, проводимые, помимо очередного, являются внеочередными. Внеочередные заседания (в том числе внеочередное заочное голосование) Общего собрания проводятся по мере необходимости.

### **10.2. Компетенция Общего собрания:**

Решение следующих вопросов относится к исключительной компетенции Общего собрания:

- 10.2.1. увеличение уставного капитала Общества;
- 10.2.2. уменьшение уставного капитала Общества;
- 10.2.3. изменение устава, в том числе изменение устава, связанное с изменением размера уставного капитала Общества;
- 10.2.4. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
- 10.2.5. утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участников Общества;
- 10.2.6. принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества, в том числе принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества непропорционально размерам Долей участников Общества, определение максимальной стоимости вкладов в имущество Общества, вносимых участниками Общества, и установление иных условий, связанных с внесением вкладов в имущество Общества;
- 10.2.7. наделение участника (участников) Общества дополнительными правами и возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение указанных прав и обязанностей;
- 10.2.8. принятие решения в отношении реорганизации или ликвидации Общества;
- 10.2.9. принятие решений о назначении ликвидационной комиссии и утверждении ликвидационных балансов Общества;  
 ("**Особо значимые вопросы Общего собрания**")
- 10.2.10. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 10.2.11. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора (ревизионной комиссии) Общества;
- 10.2.12. назначение аудиторской проверки и утверждение аудитора Общества, утверждение размера вознаграждения аудитора Общества;

- 10.2.13. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 10.2.14. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
- 10.2.15. принятие решений о создании филиалов и представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 10.2.16. принятие решения о предоставлении согласия (об одобрении) на совершение крупных сделок согласно статье 46 Закона об ООО;
- 10.2.17. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;  
("Значимые вопросы Общего собрания")
- 10.2.18. принятие решения о предоставлении согласия (об одобрении) на совершение сделок с заинтересованностью согласно статье 45 Закона об ООО;
- 10.2.19. принятие решения о выплате кредитору участника Общества действительной стоимости Доли или части Доли такого участника Общества;
- 10.2.20. избрание и формирование Совета директоров;
- 10.2.21. иные вопросы, отнесенные Законодательством к компетенции Общего собрания.  
("Прочие вопросы Общего собрания")

### 10.3. Порядок созыва и проведения заседания Общего собрания

- 10.3.1. Заседание Общего собрания созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию Совета директоров, ревизора (ревизионной комиссии), аудитора или участника (участников) Общества, обладающего (обладающих в совокупности) не менее чем 10 (десятью) процентами голосов от общего числа голосов участников Общества.
- 10.3.2. Генеральный директор обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания или об отказе в его проведении.
- 10.3.3. Требование о проведении заседания Общего собрания ("Требование") должно содержать (i) информацию о лице, направившем Требование, (ii) формулировки вопросов повестки дня Общего собрания, (iii) место, дату и время проведения заседания Общего собрания, (iv) иную информацию и сопроводительные материалы по желанию инициатора заседания Общего собрания. Требование может быть направлено Генеральному директору одним из следующих способов: (i) заказным письмом с уведомлением о вручении либо (ii) курьерской службой экспресс-доставки почтовых или иных отправлений по адресу Общества, либо (iii) путем личного вручения Требования Генеральному директору, либо (iv) посредством электронной почты по адресу Общества или Генеральному директору, указанным в ЕГРЮЛ или иному адресу, сообщенному Генеральным директором, лицам, имеющим право требовать проведения заседания Общего собрания, с адресов электронной почты, указанных в списке участников Общества, или сообщенных Обществу лицами, имеющими право требовать проведения заседания Общего собрания.
- 10.3.4. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания может быть принято Генеральным директором только в случае:
  - (а) если не соблюден порядок предъявления Требования, указанный в пункте 10.3.3 Устава, и
  - (б) если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Общего собрания, не относится к компетенции Общего собрания или не соответствует требованиям Законодательства.
- 10.3.5. Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Общего собрания.
- 10.3.6. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня заседания Общего собрания, Генеральный директор по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- 10.3.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания Общего собрания указанное заседание должно быть проведено не позднее 25 (двадцати пяти) дней с даты получения Требования.
- 10.3.8. Орган или лица, созывающие заседание Общего собрания, обязаны не позднее чем за

15 (пятнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества одним из следующих способов: (i) заказным письмом с уведомлением о вручении либо (ii) курьерской службой экспресс-доставки почтовых или иных отправлений по адресу, указанному в списке участников Общества, либо (iii) путем личного вручения уведомления о проведении Общего собрания, либо (iv) посредством электронной почты по адресам, указанным в списке участников Общества, или иным адресам электронной почты, ранее сообщенным участниками Общества органу или лицу, созывающему Общее собрание. В уведомлении должны быть указаны форма, место, дата и время проведения заседания Общего собрания участников, сведения о способе проведения заседания и, если применимо, адрес электронной почты Генерального директора или лица, созывающего заседание Общего собрания, по которому участники Общества могут направлять письменные мнения или принятые решения в письменной форме. В уведомлении о проведении заседания Общего собрания требуется указать предварительную повестку дня заседания Общего собрания.

- 10.3.9.** Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания Общего собрания дополнительных вопросов, направив их одним из способов, указанных в пункте 10.3.8 Устава, не позднее чем за 10 (десять) дней до даты проведения заседания Общего собрания. Дополнительные вопросы за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания или не соответствуют требованиям Законодательства, включаются в повестку дня заседания Общего собрания.
- 10.3.10.** Орган или лица, созывающие заседание Общего собрания, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Общего собрания.
- 10.3.11.** В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня заседания Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие заседание Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 10.3.8 Устава.
- 10.3.12.** Орган или лица, созывающие заседание Общего собрания, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении заседания Общего собрания. В случае изменения повестки дня заседания Общего собрания, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении в порядке и сроки, указанные в пункте 10.3.8 и пункте 10.3.11 Устава.
- 10.3.13.** Информация и материалы в течение 15 (пятнадцати) дней до проведения заседания Общего собрания должны быть представлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении Генерального директора. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затрат на их изготовление.
- 10.3.14.** В случае нарушения установленного Уставом порядка проведения заседаний Общего собрания такое заседание Общего собрания признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
- 10.3.15.** Участники Общества вправе участвовать в заседании Общего собрания лично или через своих представителей.
- 10.3.16.** При голосовании по вопросу об избрании председательствующего на заседании Общего собрания, каждый участник Общества имеет количество голосов, указанное в пункте 10.1.3 Устава, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном заседании Общего собрания.
- 10.3.17.** Проведение заседания Общего собрания и результаты голосования на заседании подтверждаются протоколом. Протокол составляется в письменной форме, в том числе с помощью электронных и иных технических средств и подписывается председательствующим на заседании Общего собрания и секретарем заседания (при его назначении на соответствующем заседании Общего собрания).
- 10.3.18.** Участники Общества вправе участвовать в заседании Общего собрания дистанционно с помощью электронных или иных технических средств, в том числе посредством аудио- и видеоконференцсвязи.
- 10.3.19.** В случае проведения заседания Общего собрания в дистанционной форме посредством аудио- или видеоконференцсвязи, факт проведения заседания Общего собрания и результаты голосования на таком заседании могут подтверждаться записью заседания и / или протоколом заседания Общего собрания, проводимого в дистанционной форме. Протокол

заседания Общего собрания, проведенного в дистанционной форме в соответствии с пунктом 10.3.18 Устава, составляется в письменной форме, в том числе с использованием электронных или иных технических средств и подписывается председательствующим и секретарем заседания (при его назначении на соответствующем заседании).

#### **10.4. Заочное голосование**

**10.4.1.** Решение Общего собрания может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами, содержащими сведения о голосовании участника Общества, посредством телефонной, электронной или иной связи, в том числе, во избежание сомнений, путем обмена электронными сообщениями, содержащими сведения о голосовании участника Общества, по адресам электронной почты участников Общества, указанным в списке участников Общества, или сообщенным участниками Общества Генеральному директору.

**10.4.2.** По итогам проведения заочного голосования в соответствии с настоящим пунктом 10.4 Устава составляется протокол итогов заочного голосования. Протокол итогов заочного голосования подписывается Генеральным директором, который выполняет функции лица, осуществляющего подсчет голосов при заочном голосовании, если иное не установлено решением участников Общества.

**10.4.3.** Решения Общего собрания могут быть приняты путем совмещения голосования на заседании Общего собрания и заочного голосования (далее – "**Очно-заочное Общее собрание**"). Такие решения также могут приниматься посредством электронных и иных технических средств. Проведение Очно-заочного Общего собрания и результаты голосования на таком собрании подтверждаются протоколом. Протокол составляется в письменной форме, в том числе с использованием электронных или иных технических средств. Протокол заседания Очно-заочного Общего собрания подписывается председательствующим и секретарем.

#### **10.5. Решение Общего собрания**

**10.5.1.** Решения по всем вопросам повестки дня Общего собрания принимаются следующим количеством голосов, если большее количество голосов не предусмотрено императивными нормами Законодательства:

- (а) решения по Особо значимым вопросам Общего собрания принимаются участниками Общества единогласно;
- (б) решения по Значимым вопросам Общего собрания принимаются участниками Общества большинством не менее 2/3 (двух третей) голосов от общего числа голосов участников Общества;
- (в) решения по Прочим вопросам компетенции Общего собрания принимаются простым большинством от общего числа голосов участников Общества.

**10.5.2.** Любые решения об увеличении уставного капитала Общества принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров.

**10.5.3.** Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием.

**10.5.4.** При этом положения статей 34, 35, 36, 37, 38 и 43 Закона об ООО, а также пунктов 10.3 и 10.4 настоящего Устава не применяются в случае, если Общество состоит из 1 (одного) участника, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания.

**10.5.5.** Любое решение Общего собрания должно быть оформлено протоколом, который должен быть подписан председателем и секретарем Общего собрания.

**10.5.6.** Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии подтверждается путем подписания протокола председательствующим и секретарем Общего собрания или путем нотариального удостоверения. Любой из указанных способов является достаточным.

**10.5.7.** В случае, если в Обществе остается один участник (единственный участник), принятые им решения оформляются письменно и подтверждаются путем их подписания единственным участником Общества. Решение единственного участника Общества не требует нотариального удостоверения.

## **11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

### **11.1. Общие положения**

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания.

### **11.2. Компетенция Совета директоров**

Решение следующих вопросов относится к компетенции Совета директоров:

- 11.2.1.** предложение Общему собранию в отношении принятия решения об увеличении уставного капитала Общества, включая утверждение условий увеличения уставного капитала Общества;
- 11.2.2.** одобрение заключения Обществом любых сделок с любым из Основателей (или их аффилированными лицами) за исключением договоров займа, общая сумма займов по которым за 1 (один) календарный год составляет не более 10 000 000,00 рублей, а сумма каждого такого займа составляет не более 2 000 000,00 рублей (двух миллионов рублей ноль копеек), при этом годовая процентная ставка по договору займа не превышает величины, равной ключевой ставке, установленной Банком России на дату заключения договора, увеличенной на 2% (два процента) годовых;  
("Особо значимые вопросы Совета директоров")
- 11.2.3.** образование и досрочное прекращение полномочий исполнительных органов Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим) и лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа;
- 11.2.4.** одобрение заключения, расторжения или изменения условий любых договоров в отношении объектов интеллектуальной собственности, средств индивидуализации и прав администрирования доменного имени за исключением лицензионных договоров в отношении программного обеспечения, необходимого для функционирования офиса (включая, MS Windows, MS Office и т.п.);
- 11.2.5.** одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом займов, кредитов, поручительств, независимых гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств третьими лицами, сделок, связанных с обременением имущества Общества, в случае, если сумма каждой из вышеперечисленных в настоящем пункте сделок превышает 20 000 000,00 рублей (двадцать миллионов рублей ноль копеек);
- 11.2.6.** одобрение заключения, расторжения или изменения условий сделок (включая, без ограничения, договоры в отношении недвижимого имущества, договоры об оказании консультационных услуг, договоры подряда, договоры, предусматривающие покупку, продажу, ограничение в отчуждении (распоряжении, использовании и / или владении или иное распоряжение любым имуществом Общества), - в каждом случае на сумму одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышающую 20 000 000,00 рублей (двадцать миллионов рублей ноль копеек), за исключением сделок, направленных на приобретение, вывоз, утилизацию и использование, включая реализацию любым способом, отходов, в том числе, выступая в качестве посредника по договорам с перерабатывающими компаниями, приобретение и оказание транспортных услуг в связи со сбором, вывозом, утилизацией, использованием и / или реализацией любым образом отходов;
- 11.2.7.** утверждение условий трудовых договоров с работниками Общества (в том числе утверждение отдельных выплат, не отраженных в трудовом договоре), если их годовой доход превышает, может превысить или превысил (в том числе в результате выплат, не отраженных в трудовом договоре) 4 500 000,00 рублей (четыре миллиона пятьсот тысяч рублей ноль копеек) (после вычета налога на доходы физических лиц);
- 11.2.8.** принятие решения об участии, изменении доли участия, прекращении участия Общества в других коммерческих организациях ("ДО"), в том числе путем создания, реорганизации, ликвидации таких коммерческих организаций или путем приобретения и отчуждения всех или части акций, паев или долей в уставных капиталах таких коммерческих организаций;
- 11.2.9.** определение позиции Общества (и предоставление Генеральному директору права голоса) по следующим вопросам повестки дня общих собраний участников / акционеров ДО и заседаний советов директоров ДО (если какое-либо из перечисленных ниже решений отнесено к компетенции совета директоров ДО), в том числе поручение представителям Общества (в том

числе Генеральному директору) принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений ("за", "против" или "воздержался"):

- (а) определение основных направлений деятельности ДО, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- (б) изменение устава ДО, в том числе изменение устава ДО, связанное с изменением размера уставного капитала ДО;
- (в) увеличение уставного капитала ДО;
- (г) уменьшение уставного капитала ДО;
- (д) принятие решения о реорганизации или ликвидации ДО;
- (е) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- (ж) принятие решения о размещении ДО облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (з) принятие решения об участии, изменении размера доли участия или прекращении участия ДО в других коммерческих организациях, в том числе путем создания, реорганизации, ликвидации таких коммерческих организаций или путем приобретения и отчуждения всех или части акций, паев или долей в уставных капиталах таких коммерческих организаций;
- (и) одобрение следующих сделок ДО:
  - (i) одобрение заключения, прекращения или изменения любых договоров в отношении объектов интеллектуальной собственности, средств индивидуализации и прав администрирования доменного имени за исключением лицензионных договоров в отношении программного обеспечения, необходимого для функционирования офиса (включая, MS Windows, MS Office и т.п.);
  - (ii) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением ДО займов, кредитов, поручительств, независимых гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств третьими лицами, сделок, связанных с обременением имущества ДО, в случае, если сумма каждой из вышеперечисленных в настоящем пункте сделок превышает 20 000 000,00 рублей (двадцать миллионов рублей ноль копеек);
  - (iii) одобрение заключения, расторжения или изменения условий сделок (включая, без ограничения, договоры в отношении недвижимого имущества, договоры об оказании консультационных услуг, договоры подряда, договоры, предусматривающие покупку, продажу, ограничение в отчуждении (распоряжении, использовании и / или владении или иное распоряжение любым имуществом ДО), - в каждом случае на сумму одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышающую 20 000 000,00 рублей (двадцать миллионов рублей ноль копеек), за исключением сделок, направленных на приобретение, вывоз, утилизацию и использование, включая реализацию любым способом, отходов, в том числе, выступая в качестве посредника по договорам с перерабатывающими компаниями, приобретение и оказание транспортных услуг в связи со сбором, вывозом, утилизацией, использованием и / или реализацией любым образом отходов;
  - (iv) утверждение условий трудовых договоров с работниками ДО (в том числе утверждение отдельных выплат, не отраженных в трудовом договоре), если их годовой доход превышает, может превысить или превысил (в том числе в результате выплат, не отраженных в трудовом договоре) 4 500 000,00 рублей (четыре миллиона пятьсот тысяч рублей ноль копеек) (после вычета налога на доходы физических лиц);
  - (v) одобрение заключения ДО любых сделок с любым из Основателей (или их аффилированными лицами);

**("Значимые вопросы Совета директоров")**

- 11.2.10.** одобрение заключения, расторжения или изменения условий сделок, направленных на приобретение, вывоз, утилизацию и использование, включая реализацию любым способом отходов, в том числе, выступая в качестве посредника по договорам с перерабатывающими компаниями, приобретение и оказание транспортных услуг в связи со сбором, вывозом, утилизацией, использованием и / или реализацией любым образом отходов при условии, что

сумма одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает 20 000 000,00 рублей (двадцать миллионов рублей ноль копеек) и при этом условия такой сделки или таких нескольких взаимосвязанных сделок существенным образом отличаются от рыночных;

- 11.2.11. определение позиции Общества и предоставление Генеральному директору права голоса на общем собрании участников ДОО по вопросу об одобрении заключения, расторжения или изменения условий сделок, направленных на приобретение, вывоз, утилизацию и использование, включая реализацию любым способом, отходов, в том числе, выступая в качестве посредника по договорам с перерабатывающими компаниями, приобретение и оказание транспортных услуг в связи со сбором, вывозом, утилизацией, использованием и / или реализацией любым образом отходов при условии, что сумма одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок превышает 20 000 000,00 рублей (двадцать миллионов рублей ноль копеек) и при этом условия такой сделки или таких нескольких взаимосвязанных сделок существенным образом отличаются от рыночных;
- 11.2.12. утверждение программ мотивации (в том числе опционных) работников Общества и ДОО;
- 11.2.13. утверждение бюджетов, бизнес-планов и бизнес-модели Общества и ДОО.

("Прочие вопросы Совета директоров")

### 11.3. Порядок избрания Совета директоров

- 11.3.1. Совет директоров избирается Общим собранием на 1 (один) год в количестве 6 (шести) членов, из которых:
  - (а) 1 (один) член Совета директоров избирается по предложению Никишкина, при этом он может предложить в качестве кандидата либо самого себя, либо иное лицо;
  - (б) 1 (один) член Совета директоров избирается по предложению Калитова, при этом он может предложить в качестве кандидата либо самого себя, либо иное лицо;
  - (в) 1 (один) член Совета директоров избирается по предложению Хацкевича, при этом он может предложить в качестве кандидата либо самого себя, либо иное лицо;
  - (г) 1 (один) член Совета директоров избирается по предложению Солонина или подконтрольной ему организации, компании с ограниченной ответственностью СОЛИМП ЛИМИТЕД (SOLIMP LIMITED) (при условии, что указанная компания стала участником Общества вместо Солонина), при этом Солонин может предложить в качестве кандидата либо самого себя, либо иное лицо;
  - (д) 1 (один) член Совета директоров избирается из числа кандидатов, предложенных Тилтехом;
  - (е) 1 (один) член Совета директоров избирается из числа кандидатов, предложенных Зерном.
- 11.3.2. Членом Совета директоров может быть трудоспособное физическое лицо, не ограниченное в гражданской дееспособности.
- 11.3.3. Председатель Совета директоров избирается простым большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров на первом заседании Совета директоров, состоявшемся после его избрания. Председатель Совета директоров не имеет права решающего голоса по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров. Председателем не может быть избран Генеральный директор.
- 11.3.4. Любой из участников Общества вправе в любой момент времени потребовать прекращения полномочий действующего члена Совета директоров, избранного из числа кандидатов, предложенных таким участником Общества.
- 11.3.5. Члены Совета директоров могут переизбираться в Совет директоров неограниченное количество раз, если это не противоречит положениям Устава или Законодательства.
- 11.4. **Порядок проведения заседаний Совета директоров**
- 11.4.1. Заседания Совета директоров созываются председателем Совета директоров по мере необходимости по его инициативе, по инициативе любого члена Совета директоров, аудитора Общества и / или Генерального директора.
- 11.4.2. Совет директоров организует свою работу в форме очных заседаний (заседаний, проводимых путем совместного присутствия), основанных на коллективном обсуждении вопросов повестки дня, для принятия решений по вопросам его компетенции. Члены Совета директоров могут участвовать в заседании Совета директоров посредством телефонной, видео и иной

электронной связи при условии, что представляется возможным установить и проверить личность лица, принимающего участие в заседании Совета директоров с использованием таких средств связи, и каждый член Совета директоров слышит остальных и что они слышат его.

- 11.4.3. Члены Совета директоров должны быть уведомлены о планируемом заседании не менее чем за 7 (семь) рабочих дней до даты его проведения. Уведомления должны содержать повестку дня предстоящего заседания, указывать место проведения и время начала заседания. Уведомления подписываются председателем Совета директоров и направляются им или по его указанию членам Совета директоров по адресам, доведенным ими до сведения председателя совета директоров, включая адреса электронной почты.
- 11.4.4. При наличии письменного согласия всех членов Совета директоров заседание Совета директоров может быть проведено при уведомлении менее чем за 7 (семь) рабочих дней. Такое согласие может направляться по электронной почте.
- 11.4.5. На заседании Совета директоров ведется протокол. Протокол заседания Совета директоров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения. Протокол заседания Совета директоров подписывается председателем Совета директоров, который несет ответственность за правильность составления протокола, и секретарем Совета директоров, который избирается Советом директоров простым большинством от присутствующих членов Совета директоров сроком на 3 (три) года.
- 11.4.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты составления протокола заседания Совета директоров председатель Совета директоров обязан направить копию протокола заседания Совета директоров всем членам Совета директоров, а также в Общество.

#### 11.5. **Заочное голосование**

- 11.5.1. Решение Совета директоров может быть принято без проведения заседания (совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами, содержащими сведения о голосовании членами Совета директоров, посредством телефонной, электронной или иной связи, в том числе, во избежание сомнений, путем обмена электронными сообщениями, содержащими сведения о голосовании члена Совета директоров, по адресам электронной почты членов Совета директоров, которые были сообщены последними председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров.
- 11.5.2. В случае принятия решения Советом директоров путем заочного голосования, председатель Совета директоров единолично составляет протокол Совета директоров, содержащий решения Совета директоров. К такому протоколу должны быть приложены копии документов, содержащих решения членов Совета директоров, полученные председателем Совета директоров от членов Совета директоров.
- 11.5.3. Решения Совета директоров могут быть приняты путем совмещения голосования на заседании Совета директоров и заочного голосования (далее – "**Очно-заочное заседание Совета директоров**"). Такие решения также могут приниматься посредством электронных и иных технических средств. Проведение Очно-заочного заседания Совета директоров и результаты голосования на таком заседании подтверждаются протоколом. Протокол составляется в письменной форме, в том числе с использованием электронных или иных технических средств. Протокол заседания Очно-заочного Общего собрания подписывается председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров.

#### 11.6. **Решения Совета директоров**

- 11.6.1. Решения Совета директоров по всем вопросам его компетенции принимаются в следующем порядке, если иной порядок не установлен императивными нормами Законодательства:
  - (а) Решения по Особо значимым вопросам Совета директоров принимаются единогласно;
  - (б) Решения по Значимым вопросам Совета директоров принимаются 5 (пятью) голосами членов Совета директоров;
  - (в) Решения по Прочим вопросам Совета директоров принимается 4 (четырьмя) голосами членов Совета директоров.
- 11.6.2. При голосовании каждый член Совета директоров имеет один голос.
- 11.6.3. В случае если Совет директоров не избран, Общее собрание принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров. В таком случае для целей определения порядка принятия решений Особо значимые вопросы компетенции Совета



директоров являются Особо значимыми вопросами Общего собрания, Значимые вопросы компетенции Совета директоров являются Значимыми вопросами Общего собрания, Прочие вопросы компетенции Совета директоров являются Прочими вопросами Общего собрания.

## **12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**

### **12.1. Общие положения**

- 12.1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
- 12.1.2. Генеральный директор назначается (избирается) решением Совета директоров сроком на 3 (три) года.
- 12.1.3. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания и Совета директоров. По требованию Общего собрания или Совета директоров Генеральный директор обязан предоставлять Общему собранию или Совету директоров, соответственно, письменные отчеты о деятельности Генерального директора и, если необходимо, подотчетных ему лиц.
- 12.1.4. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества председателем Совета директоров или иным лицом, назначенным решением Совета директоров.
- 12.1.5. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).
- 12.1.6. Совет директоров, вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа.
- 12.1.7. Генеральный директор осуществляет свои полномочия путем принятия решений в форме приказов и распоряжений, а также путем заключения различного рода сделок с учетом положений Законодательства и Устава.

### **12.2. Компетенция Генерального директора**

Решение следующих вопросов относится к компетенции Генерального директора:

- 12.2.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки при условии предварительного одобрения таких действий или сделок Общим собранием или Советом директоров в случаях, когда необходимость такого одобрения предусмотрена Уставом и / или Законом об ООО;
- 12.2.2. подписывает финансовые и иные документы Общества;
- 12.2.3. открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества, с учетом положений об одобрении сделок в соответствии с Уставом и / или Законом об ООО;
- 12.2.4. обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложение о распоряжении чистой прибыли Общества, информирует участников Общества о текущей финансовой и хозяйственной деятельности Общества, организует выполнение решений Общего собрания;
- 12.2.5. руководит исполнительным персоналом Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;
- 12.2.6. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 12.2.7. издает приказы (распоряжения), обязательные для сотрудников Общества, в том числе приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 12.2.8. осуществляет иные полномочия, необходимые для текущего оперативного управления деятельностью Общества и не отнесенные Законом об ООО или Уставом к компетенции Общего собрания или Совета директоров.

## **13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ**

- 13.1. Члены органов управления Общества, а равно управляющий при осуществлении своих прав и при исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять

свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

- 13.2.** Члены органов управления Общества, а равно управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены Законодательством. При этом не несут ответственности члены органов управления Общества, голосовавшие против принятия решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
- 13.3.** При определении оснований и размера ответственности членов органов управления Общества, а равно управляющего, должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 13.4.** В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи 13 Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.
- 13.5.** С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом органа управления Общества или управляющим, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

## **14. СДЕЛКИ, СОВЕРШАЕМЫЕ ОБЩЕСТВОМ**

- 14.1.** Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, и иные отдельно оговоренные в Уставе сделки, совершаются Обществом только с одобрения Общего собрания или Совета директоров (в зависимости от того, что применимо) с соблюдением требований Законодательства.
- 14.2.** Сделки с особым порядком заключения, указанные в пункте 11.2 Устава, совершаются с предварительного одобрения Совета директоров (или Общего собрания в случае, предусмотренном в пункте 11.6.3 Устава).
- 14.3.** В случае, если сделка с особым порядком заключения, как это определено в настоящем Уставе, одновременно является крупной сделкой, к порядку ее совершения применяются соответствующие положения Устава и Закона об ООО об одобрении крупных сделок.
- 14.4.** В случае, если сделка с особым порядком заключения, как это определено в настоящем Уставе, одновременно является сделкой с заинтересованностью, к порядку ее совершения применяются соответствующие положения Устава и Закона об ООО об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
- 14.5.** В случае, если в совершении сделки с особым порядком заключения, одновременно являющейся сделкой с заинтересованностью, но не отвечающей критериям крупной сделки, заинтересованы все участники Общества, при отсутствии заинтересованности в совершении сделки иных лиц, к порядку ее совершения применяются соответствующие положения Устава об одобрении сделок с особым порядком заключения.
- 14.6.** Без ущерба положениям пунктов 14.3 - 14.5 Устава в случае, если сделка с особым порядком заключения требует одобрения по нескольким основаниям, предусмотренным Уставом, но в рамках компетенции одного органа управления, ее одобрение по одному основанию, для принятия решения по которому требуется наибольшее количество голосов, считается достаточным и одобрение по остальным основаниям не требуется.
- 14.7.** В случае если сделка с особым порядком заключения требует одобрения как Общим собранием, так и Советом директоров, то такая сделка подлежит одобрению только Общим собранием и ее одобрение Советом директоров не требуется.

## **15. РЕВИЗОР (РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ) ОБЩЕСТВА**

### **15.1. Общие положения**

- 15.1.1.** Ревизор (ревизионная комиссия) Общества ("Ревизор") осуществляет контроль и проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Ревизор подотчетен Общему собранию участников.
- 15.1.2.** По решению Общего собрания участников Ревизору (членами комиссии) в период исполнения им (ими) своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания.
- 15.1.3.** Ревизор Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Устава, внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием участников, и требованиями Законодательства.
- 15.1.4.** Ревизор осуществляет следующую деятельность в отношении Общества:

- (а) проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (б) проверка и анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
- (в) анализ финансового положения Общества и выявление резервов улучшения экономического состояния Общества;
- (г) подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества, отчеты о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иную отчетную документацию, предоставляемую в соответствующие государственные органы;
- (д) выявление фактов нарушения установленного Законодательством порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также требований Устава и Законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности;
- (е) проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям и погашения иных обязательств Общества;
- (ж) получение письменных объяснений от членов органов управления Общества и работников Общества по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- (з) иные вопросы в соответствии с Уставом Общества и Законодательством.

## **15.2. Избрание Ревизора**

- 15.2.1.** Ревизор избираются Общим собранием на срок до следующего очередного Общего собрания, за исключением случаев проведения внеочередного Общего собрания на котором рассматривается вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава ревизионной комиссии (ревизора) Общества и избрании нового состава ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 15.2.2.** По решению Общего собрания в Обществе может быть сформирована ревизионная комиссия в составе 3 (трех) человек.
- 15.2.3.** Ревизором может быть как участник Общества, так и иное лицо, предложенное участником. Ревизор не может одновременно являться исполнительным органом управления Общества, или членом Совета директоров.

## **15.3. Порядок проведения проверки (ревизии)**

- 15.3.1.** Ревизор вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.
- 15.3.2.** Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется (1) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время (2) по инициативе Ревизора, (3) по решению органов управления Общества.
- 15.3.3.** Документы для целей проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества предоставляются Генеральным директором не позднее 3 (трех) дней со даты получения соответствующего письменного запроса Ревизора.
- 15.3.4.** Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием. Общее собрание не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизора.
- 15.3.5.** По результатам проведенной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества составляется письменное заключение Ревизора, которое доводится до сведения органов управления Общества.
- 15.3.6.** Положения настоящей статьи 15 Устава не применяются, если в соответствии с настоящим Уставом Общее собрание не принимало решение об избрании Ревизора.

## **16. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ДРУГИЕ ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ**

### **16.1. Финансовый год**

Финансовый год Общества начинается 1 января и длится по 31 декабря.

## **16.2. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность Общества**

- 16.2.1.** Общество ведет бухгалтерский учет и предоставляет финансовую отчетность в порядке, установленном настоящим Уставом и Законодательством.
- 16.2.2.** Годовой отчет по финансовым операциям Общества и годовой баланс представляется на утверждение на очередном (годовом) Общем собрании.
- 16.2.3.** Общество ежеквартально направляет участникам Общества баланс и другую текущую информацию о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

## **17. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

### **17.1. Общие положения**

- 17.1.1.** Общество обязано хранить по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества следующие документы ("**Документы Общества**"):
  - (а) документы об учреждении Общества: договор об учреждении Общества (при его наличии), протокол собрания учредителей Общества / решение об учреждении, содержащие решение о создании Общества, утверждении уставного капитала Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
  - (б) свидетельство о государственной регистрации Общества (лист записи в ЕГРЮЛ о создании Общества);
  - (в) свидетельства о постановке на учет в налоговых органах;
  - (г) Устав, а также все изменения, внесенные в Устав и зарегистрированные в установленном Законодательством порядке;
  - (д) внутренние документы, регламентирующие деятельность органов управления Общества, комитетов и иных структурных подразделений в составе органов управления Общества, положения, регламентирующие деятельность Ревизора (ревизионной комиссии) и иных органов Общества, которые не являются органами управления Общества, а также иные внутренние документы, регламентирующие деятельность Общества;
  - (е) положения о филиалах и представительствах Общества;
  - (ж) решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и иные документы, связанные с эмиссией ценных бумаг Обществом;
  - (з) протоколы всех Общих собраний, иных органов управления Общества в случае их создания, заседаний ревизионной комиссии Общества;
  - (и) список участников Общества;
  - (к) приказы и распоряжения единоличного исполнительного органа Общества;
  - (л) заключения Ревизора (ревизионной комиссии), аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
  - (м) документы (договоры, односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и / или сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также документы, оформляющие совершение сделок с особым порядком заключения, как это определено в настоящем Уставе;
  - (н) бухгалтерскую, налоговую и управленческую отчетность Общества за все периоды, в том числе отчеты о прибылях и убытках;
  - (о) годовые отчеты Общества, отчеты о сделках, заключенных Обществом;
  - (п) первичные документы бухгалтерского учета;
  - (р) иные документы, которые Общество обязано хранить в соответствии с Законодательством.

### **17.2. Порядок предоставления информации участникам**

- 17.2.1.** Общество обязано предоставлять информацию участникам Общества в соответствии с требованиями Законодательства и настоящего Устава.

- 17.2.2.** Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования участником Общества, Документы Общества должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Генерального директора. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку. Общество вправе предоставить участнику Общества Документы Общества в электронной форме в любом формате, в том числе в форме сканированных копий.
- 17.2.3.** Для целей настоящей статьи 17 Устава требование о предоставлении Документов Общества или иных документов может быть направлено одним из следующих способов: заказным письмом либо курьерской службой экспресс-доставки почтовых или иных отправлений по адресу Общества, либо путем личного вручения требования о предоставлении документов Генеральному директору, либо посредством электронной почты адресам Общества или Генерального директора.
- 17.2.4.** Общество вправе потребовать от участника Общества подписать соглашение о неразглашении конфиденциальной информации на условиях, удовлетворяющих интересам Общества.

## **18. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ**

### **18.1. Реорганизация**

- 18.1.1.** Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, или с одновременным сочетанием различных форм.
- 18.1.2.** Реорганизация Общества осуществляется в порядке, установленном Законодательством.

### **18.2. Ликвидация**

- 18.2.1.** Общество может быть ликвидировано по решению Общего собрания. Общество также может быть ликвидировано по решению суда в случаях и в порядке, предусмотренных Законодательством.
- 18.2.2.** Порядок ликвидации Общества, в том числе в случае признания Общества банкротом, определяется Законодательством
- 18.2.3.** Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в порядке и очередности, предусмотренном Законом об ООО.