

Изменения в учредительный документ  
юридического лица ОГРН 1167746111191,  
представлены при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 26.01.2023 за ГРН 2237700673956



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Дополнение № 1

Утверждено Протоколом № 01-01/23 от 11.01.2023 года

Внеочередного общего собрания Участников

ООО «АРХИТЕКТУРА СПОРТА»

Генеральный директор

Шейкин Владимир Александрович

## Изменения в Устав

Общества с ограниченной ответственностью «АРХИТЕКТУРА СПОРТА»

(Утвержденный Протоколом общего собрания Участников Общества №3-  
12/17 от «13» декабря 2017 года)

**Пункт 19.2.** изложить в следующей редакции «Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества и Совету директоров Общества.

**Пункт 19.4.** Устава изложить в следующей редакции «Внеочередное общее собрание участников Общества проводится, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. 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.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции по созыву и проведению внеочередного Общего собрания участников Общества, по решению Совета директоров Общества передаются одному из его членов.»

**Пункт 19.10.** изложить в следующей редакции «Решение о способе подтверждения принятых общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, определяется на общем собрании участников. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола всеми участниками Общества, присутствовавшими на собрании. Нотариальное удостоверение не требуется.

**Дополнить пунктом 20.20.** следующего содержания «Образование Совета директоров Общества, определение его количественного состава, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания участников общества и принимаются простым большинством голосов от общего числа участников».

**Дополнить пунктом 20.21.** следующего содержания «20.21. Вопросы, отнесенные к

исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Совету директоров Общества и Исполнительному органу Общества».

**Пункт 21.1. Устава изложить в следующей редакции** «Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. Исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию Участников Общества и Совету директоров Общества».

**Пункт 21.5. Устава дополнить абзацами следующего содержания** «Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников Общества, за исключением заместителей генерального директора, директора по маркетингу, директора по спонсорству и партнёрству, финансового контролёра и главного бухгалтера Общества, приём и увольнение которых осуществляется Генеральным директором по согласованию с Председателем Совета директоров Общества, а в его отсутствие с членами Совета директоров на заседании Совета;

Осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения Советом директоров и обеспечивает исполнение принятых им решений;».

**Дополнить Устав статьей 30 следующего содержания** «Статья 30. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

**Дополнить пунктом 30.1. следующего содержания** «30.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества.

**Дополнить пунктом 30.2. следующего содержания** «30.2. Совет директоров обеспечивает реализацию Обществом его целей и задач, предусмотренных Уставом Общества».

**Дополнить пунктом 30.3. следующего содержания** «30.3. Количественный состав совета директоров общества составляет 5 (Пять) членов совета директоров Общества».

**Дополнить пунктом 30.4. следующего содержания** «30.4. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому Участнику, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и Участник вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В случае если число выдвинутых кандидатов меньше, либо равно установленной численности Совета директоров, все предложенные кандидаты считаются избранными при условии, что число полученных голосов таких кандидатов более 1 голоса».

**Дополнить пунктом 30.5. следующего содержания** «30.5. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть Участником общества. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз».

**Дополнить пунктом 30.6. следующего содержания** «30.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием Участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, сроком на 2 (два) года. По решению общего собрания Участников полномочия одного или нескольких или всех членов совета директоров общества могут быть прекращены досрочно».

**Дополнить пунктом 30.7. следующего содержания** «30.7. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава совета директоров общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

**Дополнить пунктом 30.8. следующего содержания** «30.8. По решению общего собрания участников общества членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников общества».

**Дополнить пунктом 30.9. следующего содержания** «30.9. Передача права голоса членом

совета директоров общества, членом коллегиального исполнительного органа общества иным лицам, в том числе другим членам совета директоров общества, другим членам коллегиального исполнительного органа общества, не допускается».

**Дополнить пунктом 30.10. следующего содержания** «30.10. Порядок образования и деятельности совета директоров общества, а также порядок прекращения полномочий членов совета директоров общества и компетенция председателя совета директоров общества определяются уставом общества, а также Положением о Совете директоров, утвержденном участниками Общества на общем собрании».

**Дополнить пунктом 30.11. следующего содержания** «30.11. К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:

30.11.1. Подготовка, созыв и проведение общих собраний Участников Общества.

30.11.2. Определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества, направленных на достижение коммерческих интересов.

30.11.3. Принятие решений об участии Общества в реализации инвестиционных проектов, программ, как самостоятельно, так и совместно с третьими лицами.

30.11.4. Разработка и утверждение планов стратегического развития обязательных для исполнения единоличным исполнительным органом.

30.11.5. Одобрение количества и состава комитетов, образуемых из состава членов Совета Директоров и приглашенных экспертов.

30.11.6. Проведение переговоров по вопросам развития, совместной деятельности, заключения договорных отношений, согласования условий рамочных соглашений, при этом для указанных целей Председателю совета директоров не требуется специальных доверенностей или иного оформления полномочий. При этом члены совета директоров, без рассмотрения вопроса на заседании совета директоров не вправе заключать сделки, по которым у Общества возникают финансовые и иные обязательства, либо если такие сделки могут повлечь убытки для общества.

30.11.7. Принятие решений о приобретении или отчуждении Обществом недвижимого имущества вне зависимости от суммы сделки.

30.11.8. Принятие решения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество.

30.11.9. Принятие решений о внесении вопросов в повестку дня, инициировании созыва внеочередных общих собраний акционеров (участников), а также осуществление всех иных прав Общества как акционера или участника тех обществ, в которых Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество.

30.11.10. Принятие решения о выдаче доверенностей представителям Общества для определения порядка голосования ими на общих собраниях акционеров или участников в тех обществах, в которых Обществу принадлежат акции или доли на праве собственности или на иных основаниях. Решение тех же вопросов в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Общество.

30.11.11. Принятие решений по всем вопросам компетенции акционера (участника), (включая вопросы реорганизации, ликвидации, внесения изменений в учредительные документы, а также иным вопросам, отнесенным к компетенции высшего органа управления уставом и действующим законодательством), в отношении юридических лиц, единственным акционером (участником) которых является Общество.

30.11.12. Выдача гарантий и поручительств.

30.11.13. Одобрение приобретения или отчуждения Обществом любой доли участия в какой-либо компании (включая дочерние общества).

3.11.14. Одобрение годовых (ежеквартальных) бюджетов и финансовых планов Общества, контроль за их исполнением.

30.11.15. Рассмотрение результатов финансовой и операционной (текущей) деятельности Общества.

30.11.16. Определение политики распределения чистой прибыли Общества

30.11.17. Решение иных вопросов, связанных с общим руководством деятельностью Общества, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания Участников Общества».

Дополнить пунктом 30.12. следующего содержания «30.12. Председатель Совета директоров Общества избирается Советом директоров Общества из числа его членов».

Дополнить пунктом 30.13. следующего содержания «30.13. Председатель Совета директоров Общества организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола».

Дополнить пунктом 30.14. следующего содержания «30.14. Избранному Советом директоров Председателю совета директоров в ходе осуществления операционного контроля и управления Обществом, в пределах предусмотренных полномочий, передаются следующие функции:

предварительное одобрение любых сделок, за исключением отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания, или нескольких взаимосвязанных сделок, а также принятия на себя обязательств, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества или активов, стоимость которого составляет сумму, превышающую 5 (Пять миллионов) рублей или эквивалент в иных валютах;

предварительное одобрение кандидатов на высшие управленческие должности в Обществе, такие как заместители генерального директора, директор по маркетингу, директор по спонсорству и партнёрству, финансовый контролёр и главный бухгалтер Общества, а также предварительное одобрение расторжения трудовых договоров с ними и условий прекращения трудовых отношений с такими лицами. Указанные требования относятся также к лицам (индивидуальным предпринимателям и самозанятым), осуществляющим деятельность на основании гражданско-правовых договоров, при этом деятельность которых подразумевает выполнение функциональных обязанностей специалистов высших управленческих должностей;

Принятие решения о премировании Генерального директора, заместителей генерального директора, директора по маркетингу, директора по спонсорству и партнёрству, финансового контролёра и главного бухгалтера Общества, – персонально; утверждение систем и методик премирования для иных работников;

Предварительное одобрение сделок, не предусмотренных бизнес-планом или сделок, сумма которых превышает сумму, установленную бизнес-планом

иные функции и полномочия Председателя совета директоров могут быть предусмотрены положением о совете директоров.

О совершении таких действий Председатель совета директоров информирует членов совета директоров. Члены совета директоров в случае несогласия с решениями Председателя совета директоров вправе требовать проведения заседания совета, в порядке предусмотренном Уставом и Положением о совете директоров».

Дополнить пунктом 30.15. следующего содержания «30.15. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров.

Дополнить пунктом 30.16. следующего содержания «30.16. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем)».

Дополнить пунктом 30.17. следующего содержания «30.17. Совет директоров Общества правомочен принимать решения на заседаниях Совета директоров, если на заседании присутствуют все члены Совета директоров».

Дополнить пунктом 30.18. следующего содержания «30.18. Решение на заседании Совета директоров считается принятым, если за него проголосовали не менее двух третей от общего числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании, при условии наличия кворума. При решении вопросов на заседании Совета директоров каждый член Совета директоров имеет один голос».

**Участники:**

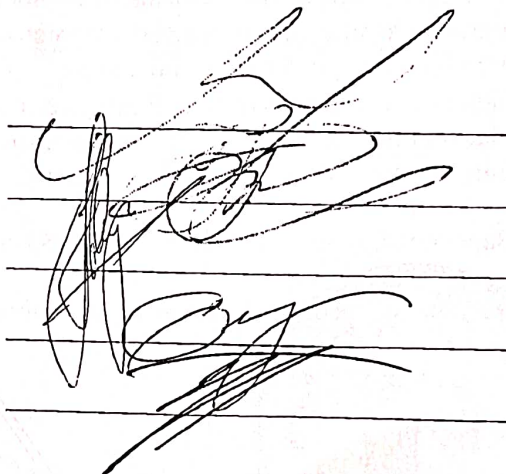
**Самохвалов Олег Владимирович**

**Волошин Владимир**

**Кавун Андрей Валерьевич**

**Маслов Евгений Александрович**

**Мустафин Ринат Равилович**

The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are somewhat stylized and overlapping. The first signature is the most prominent and appears to be the signature of the first participant listed. The other three signatures are less distinct but clearly represent the other participants.

Российская Федерация

Город Москва

Третьего марта две тысячи двадцать третьего года

Я, Александра Оксана Дмитриевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Бибишевой Амалии Романовны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/59-н/77-2023-1-289.



Уплачено за совершение нотариального действия: 1000 руб. 00 коп.

О.Д.Александрова



Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 5 (пять) листов.

ВРИО нотариуса



dadd98782e2344989e94ac10b1294cb4

Форма № Р50007

**Лист записи  
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХИТЕКТУРА СПОРТА"**

*полное наименование юридического лица*

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	1	6	7	7	4	6	1	1	1	1	9	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ**

26                      января                      2023                      года  
(число)                      (месяц прописью)                      (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

2	2	3	7	7	0	0	6	7	3	9	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

**Сведения о заявителях при данном виде регистрации**

1	Вид заявителя	Лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности
<i>Данные заявителя, физического лица</i>		
2	Фамилия Имя Отчество	ШЕЙКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	366515484920
4	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	366515484920

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

1

5	Наименование документа	Р13014 Заявление об изменении учр. документа и/или иных сведений о ЮЛ
6	Документы представлены	в электронном виде

2

7	Наименование документа	Решение о внесении изменений в учредительный документ ЮЛ, либо иное решение или документ, на основании которого вносятся данные изменения
8	Документы представлены	в электронном виде

3

9	Наименование документа	Изменения в учредительный документ ЮЛ
10	Документы представлены	в электронном виде

4


11	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
12	Документы представлены	в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом

Межрегиональная инспекция  
Федеральной налоговой службы по  
централизованной обработке данных

полное наименование налогового органа

26 января 2023 года  
(число) / (месяц (прописью)) / (год)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**сведения о сертификате эл**

Сертификат 00C74780714676BB54FCA06AD26FC71910  
Владелец МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен с 15.11.2022 по 08.02.2024



Российская Федерация

Город Москва

Третьего марта две тысячи двадцать третьего года

Я, Александра Оксана Дмитриевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Бибишевой Амалии Романовны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

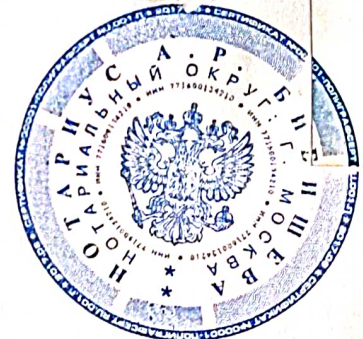
Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/59-п/77-2023-1-290.



Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.

О.Д.Александрова



Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 2 (два) листов.  
ВРИО нотариуса