

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1207700234301 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 09.02.2024 за ГРН 2247701561930



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63ЕАЕ0489Е208936ВА2ВF3193712ЕЕ7Е
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

УТВЕРЖДЕН

Решением № 24/1

единственного участника общества с ограниченной ответственностью

«Цифровое образование» от 24 января 2024

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

Российская Федерация
2024 год

СОДЕРЖАНИЕ

<u>Статья</u>		<u>Страница</u>
1	Общие положения	3
2	Цель и предмет деятельности Общества	5
3	Участники	6
4	Права и обязанности участников	6
5	Уставный капитал	7
6	Отчуждение и порядок перехода долей, обременение долей	8
7	Органы управления Общества	10
8	Общее собрание участников	10
9	Единоличный исполнительный орган	17
10	Ревизионная комиссия (ревизор)	18
11	Отчетность	19
12	Резервный фонд и иные фонды	19
13	Документы и информация	19

1 Общие положения

1.1. Предмет регулирования

Настоящий устав (далее – **«Устав»**) регулирует деятельность Общества с ограниченной ответственностью «Цифровое образование» (далее – **«Общество»**) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – **«ГК РФ»**), Федеральным законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 года с изменениями и дополнениями (далее – **«Закон»**) и иным действующим законодательством Российской Федерации и является учредительным документом Общества.

В случае если Общество состоит из одного участника, положения настоящего Устава применяются постольку, поскольку настоящим Уставом не предусмотрено иное и поскольку это не противоречит существу соответствующих отношений.

1.2. Термины и определения

Если иное прямо не оговорено в тексте настоящего Устава, следующие термины, если они написаны с заглавной буквы, используются в тексте настоящего Устава в значении, указанном ниже:

«Генеральный директор» имеет значение, указанное в пункте 3.3 Устава;

«ГК РФ» имеет значение, указанное в пункте 1.1 Устава;

«Закон» имеет значение, указанное в пункте 1.1 Устава;

«Контроль» означает применительно к какому-либо юридическому лицу (а) прямое или косвенное владение более чем 50% от общего количества размещенных голосующих акций этого юридического лица, прямое или косвенное владение более чем 50% долей в уставном капитале юридического лица или прямое или косвенное право распоряжения, или фактическую возможность осуществлять распоряжение более чем 50% голосов на общем собрании акционеров или участников юридического лица, или (б) владение каким-либо лицом более чем 50% от общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном капитале этого юридического лица, или (в) возможность какого-либо лица прямо или косвенно на основании учредительных или внутренних документов такого юридического лица, на основании корпоративного договора (соглашений акционеров (участников)), заключаемых в отношении такого юридического лица, на основании иных соглашений, или иным образом определять решения, принимаемые таким юридическим лицом, или (г) возможность какого-либо лица на основании учредительных или внутренних документов такого юридического лица, на основании корпоративного договора (соглашений акционеров (участников)), заключаемых в отношении такого юридического лица, или иным образом определять формирование (во избежание сомнений, возможность блокировать избрание (назначение) органов управления или их отдельных членов не должна рассматриваться, как возможность определять формирование) более 50% состава совета директоров и (или) более 50% состава коллегиального исполнительного органа и (или) назначение единоличного исполнительного органа такого юридического лица, а термины

«Контролируемый» и **«находящийся под общим Контролем»** толкуются соответствующим образом;

«Устав» имеет значение, указанное в пункте 1.1 Устава;

«Уставный капитал» имеет значение, указанное в пункте 1.4 Устава;

«Обременение» означает любой залог, залоговое право, право удержания, арест, блокировку, ограничение, уступку, обеспечительное право или любое иное соглашение, договоренность, иную сделку или действие, результатом которых является установление (создание, возникновение) обеспечения, права участия в уставном капитале или иного права любого лица (в том числе, любого права на приобретение, опциона на заключение договора, права по опционному договору, права первого отказа или преимущественного права), а также любое соглашение или договоренность об установлении вышеуказанного.

«Общее собрание участников» имеет значение, указанное в пункте 1.8 Устава;

«Общество» имеет значение, указанное в пункте 1.1 Устава;

«Оферта» имеет значение, указанное в пункте 6.2.7 Устава;

«Приобретатель» имеет значение, указанное в пункте 6.2.7 Устава;

«Уведомление о присоединении к продаже» имеет значение, указанное в пункте 6.3.1 Устава;

«Право присоединения к продаже» имеет значение, указанное в пункте 6.3.1 Устава.

1.3. Правовое положение

Общество создается без ограничения срока и осуществляет свою деятельность как юридическое лицо и может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде с момента его государственной регистрации.

Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности и переданного ему в собственность учредителями (участниками). Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

1.4. Ответственность

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества (далее – «Уставный капитал»). Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.5. Фирменное наименование

Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Цифровое образование»

на английском языке: Digital Education Limited Liability Company

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: ООО «Цифровое образование»

на английском языке: Digital Education LLC

1.6. Место нахождения

Местом нахождения Общества и местом нахождения его постоянно действующего исполнительного органа является: Российская Федерация, город Москва.

1.7. Печать

Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.8. Филиалы и представительства

Общество не имеет филиалов и представительств. Общество вправе создавать и закрывать филиалы и открывать и закрывать представительства по решению общего собрания участников Общества (далее – «**Общее собрание участников**»).

2 Цель и предмет деятельности Общества

2.1. Основной целью деятельности общества является осуществление научно-технологической деятельности в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Правилами проекта по созданию и обеспечению функционирования инновационного научно-технологического центра «Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 марта 2019 № 332 «О создании инновационного научно-технологического центра «Инновационный научно-технологический центр МГУ «Воробьевы горы».

3 Участники

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено федеральным законом. Число участников Общества не должно быть более 50 (пятидесяти).

3.2. Сведения о размере и номинальной стоимости доли каждого участника Общества вносятся в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

3.3. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в Уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) (далее – «**Генеральный директор**») обязан обеспечить ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Закона и настоящего Устава.

4 Права и обязанности участников

4.1. Права участников Общества

Каждый участник Общества вправе:

- 4.1.1 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и уставом Общества;
- 4.1.2 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- 4.1.3 принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 4.1.4 продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале одному или нескольким участникам Общества или другому лицу в порядке, определенном настоящим Уставом, Законом и ГК РФ;
- 4.1.5 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 4.1.6 требовать, действуя от имени Общества в качестве представителя, возмещения Обществу убытков, причиненных Обществу по вине Генерального директора или иных лиц, имеющих фактическую возможность определять действия Общества, в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- 4.1.7 обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации;
- 4.1.8 оспаривать, действуя от имени Общества в качестве представителя, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным ГК РФ и Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- 4.1.9 в случаях, предусмотренных Законом, требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные Законом и настоящим Уставом; а также
- 4.1.10 осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.2. Отсутствие права давать обязательные к исполнению указания

Участники Общества не имеют права давать Обществу обязательные к исполнению указания.

4.3. Обязанности участников Общества

Каждый участник Общества обязан:

- 4.3.1. оплачивать доли в Уставном капитале в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом, договором об учреждении Общества и решением об учреждении Общества;
- 4.3.2. вносить вклады в Уставный капитал по решению Общего собрания участников в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников;
- 4.3.3. вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников в соответствии с пунктом 5.3 Устава;
- 4.3.4. своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в Уставном капитале;
- 4.3.5. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 4.3.6. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений;
- 4.3.7. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 4.3.8. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество; и
- 4.3.9. нести другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.4. Отсутствие права на выход из Общества

Участник Общества не вправе выйти из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества, и настоящий Устав не предоставляет участникам Общества такого права.

5 Уставный капитал

5.1. Размер Уставного капитала и его оплата

- 5.1.1 Уставный капитал составляется из номинальной стоимости долей участников Общества. Размер доли участника в Уставном капитале определяется в процентах.
- 5.1.2 Размер Уставного капитала составляет 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей. Общество вправе увеличить или уменьшить размер Уставного капитала по решению Общего собрания участников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Устава.
- 5.1.3 Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в Уставном капитале в течение 4 (четырёх) месяцев с момента государственной регистрации Общества.

5.2. Оплата долей в Уставном капитале

- 5.2.1. Оплата долей в Уставном капитале может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.
- 5.2.2. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале, утверждается решением Общего собрания участников, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.
- 5.2.3. Денежная оценка неденежного вклада в Уставный капитал определяется независимым оценщиком. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) доли участника, оплачиваемой таким неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым оценщиком.
- 5.2.4. Доля учредителя Общества, не полностью оплатившего свою долю в Уставном капитале, предоставляет такому учредителю число голосов, пропорциональное его доле (включая ее неоплаченную часть) в Уставном капитале.

5.3. Вклады в имущество Общества

- 5.3.1. Участники обязаны вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников, которое должно быть принято всеми участниками единогласно.
- 5.3.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками пропорционально их долям в Уставном капитале, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников. Во избежание сомнений, решением Общего собрания участников может быть предусмотрено, что вклады в имущество вносит лишь один или несколько участников.
- 5.3.3. Вклады в имущество Общества вносятся денежными средствами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников. Во избежание сомнений, решением Общего собрания участников может быть предусмотрено внесение вклада в имущество путем зачета денежных требований участника к Обществу.
- 5.3.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в Уставном капитале.

6 Отчуждение и порядок перехода долей, обременение долей

6.1. Общие положения

- 6.1.1 С учетом положений пункта 6.2 Устава ниже, участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом, чем продажа своей доли или части доли в Уставном капитале одному или нескольким участникам Общества либо третьим лицам.

- 6.1.2 С учетом положений пункта 6.2 Устава ниже, участник Общества вправе создать Обременение в отношении доли или части доли в Уставном капитале в пользу одного или нескольких участников Общества или третьих лиц.
- 6.1.3 Порядок перехода доли или части доли в Уставном капитале к другому лицу определяется в соответствии с ГК РФ и Законом с учетом положений настоящего Устава.

6.2. Преимущественное право покупки доли, согласие на отчуждение/переход доли и согласие на обременение доли

- 6.2.1. Продажа участником Общества своей доли или части доли в Уставном капитале третьему лицу (лицам) допускается при условии соблюдения преимущественного права всех остальных участников Общества на покупку доли или части доли, отчуждаемой третьему лицу (лицам) путем продажи, а также при условии получения предварительного согласия всех остальных участников Общества на продажу доли или части доли третьему лицу (лицам).
- 6.2.2. Отчуждение участником Общества своей доли или части доли в Уставном капитале третьему лицу (лицам) иным образом, чем продажа допускается только в случае, когда таким участником Общества получено предварительное согласие остальных участников Общества на такую продажу или такое отчуждение его доли или части доли в Уставном капитале третьему лицу.
- 6.2.3. Переход доли или части доли участника Общества в Уставном капитале к третьему лицу –правопреемнику юридического лица – участника Общества, передача доли в Уставном капитале, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу – участнику Общества, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются без необходимости получения согласия остальных участников Общества или Общества на такой переход (передачу) доли в Уставном капитале к третьему лицу.
- 6.2.4. Переход доли или части доли участника Общества в Уставном капитале к третьему лицу – наследнику участника Общества, передача (переход) доли в Уставном капитале третьему лицу при ее продаже с публичных торгов, передача (переход) доли в Уставном капитале третьему лицу при разделе общего имущества супругов или передача (переход) доли в Уставном капитале третьему лицу на ином законном основании, за исключением оснований, указанных в пунктах 6.2.1 - 6.2.3 Устава, допускаются при условии получения предварительного согласия остальных участников Общества на такой переход (передачу) доли в Уставном капитале к третьему лицу.
- 6.2.5. Для целей пунктов 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4 согласие участников Общества считается полученным, если всеми остальными участниками Общества в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения соответствующего обращения или оферты участниками Общества в Общество:
- 6.2.5.1. представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию; либо
- 6.2.5.2. не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.
- 6.2.6. Участник Общества вправе передать в залог и (или) создать иные Обременения в отношении принадлежащей ему доли или части доли в Уставном капитале Общества третьим лицам с предварительного письменного согласия остальных участников Общества. Решение общего собрания участников о даче согласия на залог и (или) создание иных Обременений в отношении доли или части доли в Уставном капитале Общества третьему

лицу принимается участниками Общества в порядке, предусмотренном пунктами 8.4.1 – 8.4.3 Устава, при этом голос участника Общества, который намерен передать в залог и (или) создать иные Обременения в отношении своей доли или части доли третьему лицу, при определении результатов голосования не учитывается.

- 6.2.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу (далее – «**Приобретатель**»), обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной другим участникам Общества и содержащей указание цены и других условий продажи (далее – «**Оферта**»). В течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения Обществом Оферты, Генеральный директор направляет копию Оферты соответствующим участникам Общества в порядке, предусмотренном для направления уведомлений о проведении общего собрания участников согласно пункту 8.5.3 настоящего Устава. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.
- 6.2.8. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Оферты Обществом.
- 6.2.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в день:
- i. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права; или
 - ii. истечения срока использования данного преимущественного права.
- 6.2.10. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права.

6.3. Право присоединения к продаже

- 6.3.1. В течение 15 (пятнадцати) дней с даты направления участником в адрес другого участника Оферты в соответствии с пунктом 6.2.7 Устава другой Участник вправе направить Участнику, направившему Оферту, письменное уведомление (далее – «**Уведомление о присоединении к продаже**») о своем намерении продать принадлежащую ему долю (далее – «**Право присоединения к продаже**»).
- 6.3.2. Условия продажи доли участника, направившего Уведомление о присоединении к продаже, должны быть аналогичны условиям, на которых Приобретатель намеревается приобрести долю, принадлежащую участнику, направившему Оферту. При этом покупная цена за принадлежащую Участнику, направившему Уведомление о присоединении к продаже, долю подлежит корректировке соразмерно доли в уставном капитале Общества, принадлежащей такому Участнику.
- 6.3.3. В случае направления участником Уведомления о присоединении к продаже другой участник:
- 6.3.3.1. обязан обеспечить заключение Приобретателем договора купли-продажи доли, принадлежащей участнику, реализовавшему Право присоединения к продаже, на условиях, определенных в пункте 6.3.2 Устава; и
 - 6.3.3.2. вправе продать собственную долю Приобретателю только при условии нотариального удостоверения договора купли-продажи, предусмотренного пунктом 6.3.3.1

Устава, или отказа участника, которому была направлена оферта, от заключения договора купли-продажи с приобретателем в соответствии с пунктом 6.3.3.1 Устава.

6.3.4. Срок действия Права присоединения к продаже истекает по истечении 15-дневного срока, указанного в пункте 6.3.1 Устава.

7 Органы управления Общества

Органами управления Общества являются Общее собрание участников и единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

8 Общее собрание участников

8.1. Высший орган Общества

8.1.1 Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.

8.1.2 Общее собрание участников может быть очередным, проводимым ежегодно для утверждения годовых результатов деятельности Общества, и внеочередным, проводимым в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания участников требуют интересы Общества и его участников.

8.1.3 В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются Единственным участником Общества единолично и оформляются письменно (без нотариального удостоверения). Принятие решения Единственным участником Общества подтверждаются путем подписания решения Единственного участника Общества этим участником.

8.2. Участие в Общем собрании участников и голосование

Все участники Общества имеют право присутствовать (лично или через представителя) на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале.

8.3. Исключительная компетенция Общего собрания участников

К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся:

8.3.1. утверждение и изменение Устава, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава;

8.3.2. принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками;

8.3.3. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе относящихся к документам, регулирующим корпоративные отношения в Обществе;

8.3.4. принятие решения о реорганизации Общества;

8.3.5. принятие решения о ликвидации Общества;

8.3.6. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса Общества;

8.3.7. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества, в том числе за счет внесения дополнительных вкладов участниками;

8.3.8. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных

сделок Общества, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 25 (двадцати пяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- 8.3.9. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;
- 8.3.10. назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с Генеральным директором, в том числе установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 8.3.11. одобрение участия Генерального директора в органах управления других юридических лиц и работы Генерального директора у других работодателей по совместительству;
- 8.3.12. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 8.3.13. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8.3.14. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 8.3.15. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 8.3.16. принятие решения об открытии или закрытии филиалов и представительств Общества;
- 8.3.17. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 8.3.18. утверждение годового бюджета Общества, а также внесение в него изменений и (или) дополнений;
- 8.3.19. утверждение бизнес-плана Общества, а также внесение в него изменений и (или) дополнений;
- 8.3.20. одобрение заключения, изменения или прекращения Обществом любых соглашений о совместных предприятиях (в том числе, соглашений о простом товариществе), других форм объединения / стратегического партнерства с третьими лицами;
- 8.3.21. принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии, а также изменении и прекращении участия Общества в других юридических лицах;
- 8.3.22. одобрение заключения, изменения или прекращения Обществом любых сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения, уступкой или Обременением акций, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах других юридических лиц (в том числе юридических лиц, созданных по законодательству иностранных государств);
- 8.3.23. одобрение совершения, изменения и прекращения Обществом сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок, в том числе связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения, уступкой или Обременением имущества Общества) и осуществления Обществом любых юридических действий, если сумма сделки (одной или нескольких взаимосвязанных сделок) или юридического действия,

либо стоимость указанного выше имущества (балансовая или рыночная) превышает сумму, эквивалентную 10 000 000 (десяти миллионов) рублей в любой валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения сделки или юридического действия, либо у Общества в рамках такой сделки (одной или нескольких взаимосвязанных сделок) или юридического действия возникают обязательства и (или) задолженности в размере, превышающем 10 000 000 (десяти миллионов) рублей в любой валюте по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату совершения сделки;

- 8.3.24. одобрение совершения, изменения и прекращения Обществом сделок, связанных с отчуждением объектов интеллектуальной собственности Общества, в том числе доменных имен (во избежание сомнений, за исключением случаев передачи работниками Общества в пользу Общества прав на объекты интеллектуальной собственности, созданные работниками Общества в рамках действующих трудовых отношений без каких-либо дополнительных затрат, не входящих в вознаграждение работника по трудовому договору);
- 8.3.25. одобрение совершения, изменения и прекращения Обществом сделок в отношении недвижимого имущества (включая здания и земельные участки), включая сделки, связанные с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения, Обременением или иной уступкой (включая посредством заключения договоров аренды) такого недвижимого имущества;
- 8.3.26. одобрение совершения, изменения и прекращения Обществом сделок в отношении объектов основных средств Общества;
- 8.3.27. утверждение учетной политики Общества, а также внесение в нее изменений и (или) дополнений;
- 8.3.28. одобрение совершения, изменения и прекращения Обществом сделок (взаимосвязанных сделок) по отчуждению, возможности отчуждения, уступке или Обременению имущества Общества в части любых исключительных прав, технологий, ноу-хау и прочей интеллектуальной собственности (за исключением выдачи неисключительных лицензий в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества);
- 8.3.29. утверждение денежной оценки имущественного вклада в уставный капитал Общества в случае его осуществления;
- 8.3.30. одобрение совершения, изменения и прекращения Обществом сделок по привлечению или предоставлению займов, кредитов, гарантий, поручительств, залогов, иных обеспечений исполнения обязательств (в том числе облигациям, аккредитивам, векселям, кредитам, займам), любых инвестиций в денежной или иной форме, выдаче векселей;
- 8.3.31. принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества;
- 8.3.32. создание резервного фонда и иных фондов Общества и определение сроков и размера отчислений в них; и
- 8.3.33. принятие решений по иным вопросам, отнесенным действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников.

8.4. Порядок принятия решений по вопросам исключительной компетенции Общего собрания участников

- 8.4.1. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания участников, указанным в пунктах 8.3.1 - 8.3.322 Устава выше, принимаются участниками единогласно. Решения по остальным вопросам исключительной компетенции Общего собрания участников принимаются участниками простым большинством голосов, за исключением

случаев предусмотренных Законом и настоящим Уставом.

- 8.4.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, не могут быть переданы на решение другим органам Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. Решения Общего собрания участников являются обязательными для других органов Общества.

8.5. Порядок созыва Общих собраний участников

- 8.5.1. Очередное Общее собрание участников проводится ежегодно в сроки, определяемые Генеральным директором по согласованию с участниками Общества, но не ранее чем через 2 (два) и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания каждого финансового года.

Внеочередное Общее собрание участников проводится по мере необходимости, когда этого требуют интересы Общества или его участников.

- 8.5.2. Генеральный директор обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или об отказе в его проведении. Отказ в проведении внеочередного Общего собрания участников допускается только в случаях, предусмотренных Законом.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения требования о его проведении.

- 8.5.3. Не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения Общего собрания участников Генеральный директор или лицо, созывающие Общее собрание участников, обязаны направить уведомление о проведении Общего собрания участников всем участникам Общества службой доставки (DHL, UPS, Pony Express, TNT или иной международно-признанной курьерской службой) по адресам, указанным в списке участников, или вручить лично в руки, или направить копию такого уведомления всем участникам по адресам электронной почты, указанным в списке участников. В таком уведомлении указываются дата и место проведения Общего собрания участников и предлагаемая повестка дня.
- 8.5.4. Участники Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников. Изменения в повестку дня Общего собрания участников должны быть доведены до сведения участников Общества в порядке, определенном в пункте 8.5.3 Устава выше, не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты проведения Общего собрания участников.
- 8.5.5. Одновременно с уведомлением, направляемым в порядке, указанном в пункте 8.5.3 Устава выше, участникам Общества при подготовке Общего собрания участников предоставляется информация и материалы, предусмотренные Законом. Порядок предоставления указанной информации определяется Генеральным директором по согласованию с участниками Общества.
- 8.5.6. Общее собрание участников проводится по следующему адресу: Российская Федерация, г.Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Северное Медведково, проезд Студёный, д. 14, помещ. 6Н, если иное место не определено Генеральным директором по согласованию с участниками Общества как наиболее удобное для участников Общества.

- 8.5.7. В случае нарушения предусмотренного Законом и настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников, Общее собрание участников признается правомочным, если на нем присутствуют все участники Общества.
- 8.5.8. В случае, если в течение установленного в пункте 8.5.2 выше срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения, в порядке, определенном пунктами 8.5.3-8.5.6 Устава.

8.6. Порядок проведения Общих собраний участников

- 8.6.1. Общее собрание участников проводится в порядке, предусмотренном Законом, настоящим Уставом и, в части, не урегулированной Законом и Уставом, решениями Общего собрания участников. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, за исключением случая, если на таком Общем собрании участников присутствуют все участники Общества.
- 8.6.2. За исключением случаев, когда решение Общего собрания участников, принятое всеми участниками Общества единогласно, или действующее законодательство Российской Федерации прямо предусматривает необходимость подтверждения принятия таким Общим собранием участников решений и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, путем нотариального удостоверения, решения, принятые Общим собранием участников и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, отражаются в протоколе Общего собрания участников и подтверждаются путем подписания такого протокола председательствующим на Общем собрании участников и секретарем Общего собрания участников, а также всеми участниками Общества, которые приняли участие в Общем собрании участников (их уполномоченными представителями). Председательствующий на Общем собрании участников избирается из числа участников Общества. Секретарь Общего собрания участников может избираться не из числа участников Общества. Положения настоящего пункта 8.6.2 Устава не применяются при принятии Общим собранием участников решений путем проведения заочного голосования в порядке, предусмотренном пунктом 8.7 Устава, и при принятии решений единственным участником Общества в порядке, предусмотренном пунктом 8.1.3 Устава.
- 8.6.3. В протоколе Общего собрания участников, проведенном в форме собрания (совместного присутствия участников Общества), указываются:
- (i) место, дата и время проведения Общего собрания участников;
 - (ii) вид Общего собрания участников (годовое или внеочередное);
 - (iii) форма проведения Общего собрания участников - собрание (совместное присутствие участников Общества);
 - (iv) дата составления протокола Общего собрания участников;
 - (v) участники Общества (их представители), принявшие участие в Общем собрании участников;
 - (vi) председательствующий на Общем собрании участников и секретарь Общего собрания участников;
 - (vii) сведения о лице, проводившем подсчет голосов участников Общества, принявших участие в Общем собрании участников;
 - (viii) повестка дня Общего собрания участников;
 - (ix) вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним;
 - (x) принятые решения; и

(xi) иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.6.4. Не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней после составления протокола Общего собрания участников Генеральный директор обязан направить копию протокола Общего собрания участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном пунктом 8.5.3 Устава.

8.7. Принятие решений Общим собранием участников путем проведения заочного голосования (опросным путем)

8.7.1. Участники Общества могут принимать решения путем заочного голосования без проведения собрания в порядке, установленном в настоящем пункте 8.7 Устава, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, электронной, факсимильной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

8.7.2. Выбор заочного голосования в качестве формы проведения Общего собрания участников и конкретного способа связи, используемого для заочного голосования, осуществляется Генеральным директором по согласованию с участниками Общества или по требованию любого из участников Общества.

В случае принятия Общим собранием участников решений в порядке заочного голосования Генеральный директор по согласованию с участниками Общества сообщает им в порядке, определенном пунктом 8.5.3 Устава, предлагаемую повестку дня, срок окончания процедуры голосования, место приема документов (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер факса, и т.д.) и направляет им всю необходимую информацию и материалы. При определении срока окончания процедуры голосования Генеральный директор должен принимать во внимание количество времени, необходимое для обмена документами в ходе заочного голосования, и такой срок должен составлять 3 (три) Рабочих дня с даты сообщения участникам Общества о проведении заочного голосования. Участники Общества имеют право внести дополнительные вопросы в повестку дня до даты окончания процедуры голосования. Генеральный директор не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания процедуры голосования направляет участникам Общества окончательную повестку дня и, при необходимости, дополнительную информацию и материалы.

8.7.3. Решения участников Общества по вопросам, включенным в повестку дня, направляются в письменной форме Генеральному директору в порядке, указанном в пунктах 8.7.1 и 8.7.2. Устава выше. На основании полученных решений Генеральный директор составляет и подписывает протокол Общего собрания участников, отражающий решения, принятые путем проведения заочного голосования. Подтверждение принятия Общим собранием участников решений путем проведения заочного голосования и состава участников Общества, принявших участие в таком заочном голосовании, осуществляется посредством подписания указанного протокола Генеральным директором. В связи с этим не требуется нотариального удостоверения для целей подтверждения принятия Общим собранием участников решений путем проведения заочного голосования и состава участников Общества, участвовавших в их принятии.

8.7.4. В протоколе Общего собрания участников, отражающем решения, принятые путем проведения заочного голосования, указываются:

- (i) вид Общего собрания участников – внеочередное;
- (ii) форма принятия решений Общего собрания участников – путем проведения заочного голосования;
- (iii) дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования;

- (iv) дата составления протокола Общего собрания участников, отражающего решения, принятые путем проведения заочного голосования;
- (v) порядок направления заполненных бюллетеней для заочного голосования (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер факса и т.д.);
- (vi) участники Общества, принявшие участие в заочном голосовании (от которых были получены заполненные и подписанные бюллетени для заочного голосования);
- (vii) сведения о лице, проводившем подсчёт голосов участников Общества, принявших участие в Общем собрании участников;
- (viii) повестка дня Общего собрания участников;
- (ix) вопросы, поставленные на голосование, и результаты голосования по ним;
- (x) формулировки решений, принятых Общим собранием участников по каждому вопросу повестки дня Общего собрания участников;
- (x) иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

8.7.6. Не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней после составления протокола Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, Генеральный директор обязан направить копию протокола такого Общего собрания участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном пунктом 8.5.3 настоящего Устава.

9 Единоличный исполнительный орган

9.1 Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор назначается Общим собранием участников сроком на 3 (Три) года, если иной срок не установлен соответствующим решением Общего собрания участников. Полномочия Генерального директора могут быть в любое время прекращены по решению Общего собрания участников. Генеральный директор может избираться неограниченное число раз.

9.2 Договор

Общество и Генеральный директор заключают договор, определяющий дополнительно к положениям настоящего Устава порядок деятельности Генерального директора и порядок принятия им решений. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, на котором назначен Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников.

9.3 Полномочия Генерального директора

- 9.3.1. Генеральный директор действует от имени Общества и представляет Общество без доверенности.
- 9.3.2. С учетом ограничений, установленных в пункте 9.3.3 Устава ниже, Генеральный директор:
 - 9.3.2.1. заключает договоры и совершает сделки и иные юридические действия от имени Общества, включая распоряжение денежными средствами Общества;
 - 9.3.2.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 9.3.2.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 9.3.2.4. решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего

собрания участников; и

- 9.3.2.5. осуществляет другие полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников.

9.3.3. Сделки и иные юридически значимые действия, подлежащие в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и (или) настоящего Устава одобрению Общим собранием участников, совершаются Генеральным директором при условии их одобрения Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.4 Ответственность Генерального директора

Генеральный директор:

- 9.4.1. несет ответственность за соблюдение действующего законодательства при осуществлении Обществом его хозяйственной деятельности;
- 9.4.2. несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные по его вине Обществу; и
- 9.4.3. несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых участникам Общества, кредиторам Общества и в средства массовой информации в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

9.5 Обязанности Генерального директора

Генеральный директор обязан:

- 9.5.1. действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, с должной заботливостью и осмотрительностью и в соответствии с применимым законодательством и, в том числе, Генеральный директор обязан обеспечивать, чтобы его действия и (или) решения не приводили к ухудшению финансовых показателей деятельности Общества или нарушению условий договоров, заключенных Обществом, или причинению вреда имуществу Общества или убытков Обществу;
- 9.5.2. соблюдать положения настоящего Устава и иных внутренних документов Общества;
- 9.5.3. выполнять решения Общего собрания участников и отчитываться перед Общим собранием участников о результатах выполнения соответствующих решений;
- 9.5.4. не присваивать и не использовать в целях личной выгоды и в интересах третьих лиц имущество и деловые возможности Общества;
- 9.5.5. сообщать участникам Общества о любом конфликте интересов, который может возникнуть при осуществлении Генеральным директором его полномочий;
- 9.5.6. при заключении сделок и совершении иных юридически значимых действий от имени Общества уведомлять третьих лиц об ограничениях своих полномочий, установленных настоящим Уставом, а также не заключать сделки и не принимать решения от имени Общества в отсутствие одобрения Общего собрания участников, требуемого в соответствии с настоящим Уставом и (или) действующим законодательством Российской Федерации;
- 9.5.7. не допускать осуществление Обществом хозяйственной деятельности с нарушением действующего законодательства Российской Федерации;
- 9.5.8. не осуществлять и не допускать нецелевое расходование Обществом финансирования (т.е. в нарушение утвержденного Общим собранием участников бюджета и/или бизнес-плана), предоставленного Обществу участниками Общества и (или) их аффилированными лицами;
- 9.5.9. осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации; и

9.5.10. надлежащим образом исполнять иные обязанности, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.6 Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему)

Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа (Генерального директора) другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). В случае передачи полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему, Общество осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию (управляющего), действующую (действующего) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

10 Ревизионная комиссия (ревизор)

В Обществе не создается ревизионная комиссия, а также не избирается ревизор.

11 Отчетность

11.1. Отчетный год

Отчетным годом Общества является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.

11.2. Бухгалтерский учет и отчетность

Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и может в дополнение к этому вести бухгалтерский учет в соответствии с иными стандартами бухгалтерского учета.

11.3. Распределение прибыли

Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или ежегодно принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников. Выплаты осуществляются денежными средствами или другим имуществом.

12 Резервный фонд и иные фонды

Общество может создавать резервный и иные фонды в порядке и в размерах, предусмотренных соответствующим решением Общего собрания участников.

13 Документы и информация

13.1. Хранение документов

Общество несет ответственность за хранение документов Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Общество хранит документы по месту своего нахождения.

13.2. Порядок ознакомления

Участники Общества вправе в течение обычного рабочего времени знакомиться с оригиналами документов Общества в присутствии представителя Общества. В случае получения письменного запроса, Общество подготавливает простые либо нотариально удостоверенные копии требуемых документов. Все расходы на копирование, нотариальное удостоверение и затраты на отправку по почте несет лицо, затребовавшее документы.