

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1217700540034 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 11.11.2021 за
ГРН 1217700540034



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 59F46D00BBAD078E4428CE0038EC4F4E
Владелец: Ермина Олеся Эдуардовна
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 08.10.2021 по 08.10.2022

Утвержден

*Протоколом № 1 собрания учредителей Общества с
ограниченной ответственностью Управляющая
компания «Аксиома Капитал» от 28 октября 2021 г.*

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аксиома Капитал»

город Москва
2021 год

1. Общие положения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аксиома Капитал», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иным законодательством Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аксиома Капитал».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО УК «Аксиома Капитал».**

Наименование Общества на английском языке: **Axioma Capital Management Limited Liability Company.**

Сокращенное наименование Общества на английском языке: **Axioma Capital Management Ltd.**

1.4. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование.

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

1.7. Общество вправе в соответствии с действующим законодательством участвовать в уставном капитале других юридических лиц, созданных на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано такое юридическое лицо, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2. Правоспособность Общества. Предмет и цели деятельности

2.1. Общество является коммерческой корпоративной организацией, преследующей в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество является юридическим лицом и имеет обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

2.4. Основным видом деятельности Общества является деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.5. Общество вправе совмещать вид деятельности, указанный в п. 2.4. Устава, только с деятельностью по управлению ценными бумагами, являющейся видом профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и иной деятельностью по доверительному управлению, которая разрешена (или будет разрешена в период деятельности Общества) лицам, осуществляющим деятельность, указанную в п. 2.4. Устава, в соответствии с законодательством РФ.

2.6. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законодательством, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3. Права и обязанности участников Общества

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

3.3. Все участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли Общества;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- в любое время выйти из Общества путем отчуждения доли или части доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- заключить договор об осуществлении прав участников Общества;
- вносить предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня общего собрания участников, о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- требовать созыва внеочередного общего собрания участников (для участников, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами от общего числа голосов);
- требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке, если такой участник грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу, либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось (для участников, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами от общего числа голосов);
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Помимо прав, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», по решению общего собрания участников Общества участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права.

3.4. Все участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, паспортных данных, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;
 - вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников;
 - участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность, если их участие необходимо для принятия таких решений;
 - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - уведомлять всех участников Общества о проведении Общего собрания, если такое Общее собрание создано участниками самостоятельно в соответствии с предусмотренной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» процедурой.
- Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.
- Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», по решению Общего собрания участников Общества на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

4. Имущество Общества. Уставный капитал Общества

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

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в т.ч. отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. Общество вправе также передавать свое имущество в доверительное управление другому лицу (доверительному управляющему).

4.2. Уставный капитал Общества составляет 21 000 000 (Двадцать один миллион) рублей 00 копеек.

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

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

Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет его имущества и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

По решению Общего собрания участников Общества участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов в уставный капитал Общества вправе зачесть денежные требования к Обществу.

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

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех его участников в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5. Вклады в имущество Общества

5.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества, которые не изменяют размеры и номинальную стоимость долей его участников в уставном капитале Общества.

Вклады в имущество Общества могут быть внесены его участниками непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Решение общего собрания участников Общества, устанавливающее порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, должно быть принято всеми участниками Общества единогласно.

В качестве вклада в имущество Общества Участник (Участники) может вносить денежные средства, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

6. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам. Залог долей в уставном капитале Общества

6.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо третьим лицам соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Не позднее следующего дня с даты получения Обществом оферты, Общество обязано направить копию поступившей оферты остальным участникам Общества. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества прекращается в день:

- представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

6.3. Доля в уставном капитале Общества переходит к наследникам физических лиц и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, без согласия остальных участников Общества.

6.4. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества. При этом согласие участников Общества считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения

соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи такого согласия.

6.5. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества и, с согласия Общего собрания участников Общества, третьему лицу.

7. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества

7.1. Общество вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.2. Переход к Обществу доли или части доли в своем уставном капитале осуществляется с даты и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

7.3. Сроки и порядок выплаты действительной стоимости доли или части доли либо выдачи в натуре имущества такой же стоимости устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

7.5. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу они должны быть по решению Общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам.

8. Распределение прибыли Общества между участниками Общества

8.1. 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 участников Общества.

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

9. Управление в Обществе. Органы Общества

9.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

9.1.1. В Обществе может быть сформирован Совет Директоров. В случае, если Совет директоров не сформирован, его функции выполняет Общее собрание участников Общества, а в случае, если Общество состоит из одного участника – Единственный участник Общества.

9.2. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным (годовым) или внеочередным.

Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

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

В случаях, когда Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично, оформляются письменно, и в случаях, предусмотренных законодательством, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

9.3. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором).

9.4. В Обществе может быть образована Ревизионная комиссия или избран Ревизор в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

Функции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием участников Общества аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется настоящим Уставом и положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества, если последнее принято в Обществе.

10. Общее собрание участников Общества

10.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового Устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового Устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- избрание и прекращения полномочий членов Совета директоров Общества, в случае принятия решения о его формировании;
- образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества денежными средствами и имуществом;
- утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества): положения об Общем собрании участников Общества; положения о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества; положения о Ликвидационной комиссии (Ликвидаторе) Общества; иных внутренних документов Общества в рамках вопросов компетенции Общего собрания участников, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;
- назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- назначение Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;
- внесение вкладов в имущество Общества, в том числе непропорционально долям участников в уставном капитале Общества;
- увеличение уставного капитала Общества, в том числе непропорционально долям участников Общества;
- утверждение внутреннего регламента Общества, не являющегося учредительным документом, регулирующего корпоративные отношения;

- создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;
- принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением сделок в отношении имущества паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Общества;
- принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением сделок в отношении имущества паевых инвестиционных фондов, находящихся в доверительном управлении Общества;
- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

10.2. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

10.3. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества. Дата проведения очередного Общего собрания участников Общества определяется Единоличным исполнительным органом Общества.

Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в любых случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Единоличным исполнительным органом Общества, по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Требование о проведении Общего собрания участников должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества. Требование может быть направлено в электронном виде на адрес электронной почты, сообщенный Обществом участникам, членам Совета директоров, Единоличному исполнительному органу, аудитору, Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества.

10.4. Общее собрание участников Общества созывается и проводится в порядке, установленном настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». В части, не урегулированной перечисленными документами, порядок проведения Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

10.5. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом или почтовой курьерской службой (DHL, UPS, FedEx и т.п.) или путем направления электронного сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания участников, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты или по почтовому адресу, указанному в списке участников Общества, либо путем вручения уведомления каждому участнику Общества (его представителю) под роспись.

В уведомлении должны быть указаны дата, время и место проведения Общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

10.6. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до его проведения.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания участников и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их участников (участника), и должны быть подписаны участниками (участником) или их представителями. Если предложение подписано представителем участника, к предложению

должны быть приложены документы, подтверждающие полномочия представителя участника Общества.

10.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны в течение пяти дней рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания участников или об отказе во включении в указанную повестку дня. Отказ во включении поступивших предложений в повестку дня допустим, если:

- участниками (участником) не соблюдены сроки для направления таких предложений, установленные п. 10.7. настоящего Устава;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.7. настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции и (или) не соответствует требованиям федеральных законов.

10.8. В случае, если по предложению участников (участника) Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, предусмотренным для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

10.9. В случае нарушения установленного настоящей статьёй Устава порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое собрание считается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

10.10. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их полномочия.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

10.11. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников осуществляется открытым голосованием.

10.12. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее.

Общее собрание участников открывается лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, либо лицом, исполняющим его обязанности (в период отпуска, болезни, командировки), либо уполномоченным лицом по доверенности.

10.13. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы Председательствующего из числа участников Общества.

Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, выполняет функции Секретаря Общего собрания участников Общества, а в случае избрания его Председательствующим в соответствии с настоящим пунктом, функции Секретаря Общего собрания участников выполняет иное лицо, определяемое Председательствующим.

10.14. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Датой проведения собрания (датой окончания процедуры голосования) является дата окончания приема опросных листов.

10.15. Сообщение о проведении Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования, ознакомление участников Общества с информацией и материалами, внесение предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов и о выдвигании кандидатов, осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные пунктами 10.6. -10.10. настоящей статьи.

В уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования должна быть указана дата окончания приема опросных листов, почтовый/электронный адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы, а также предлагаемая повестка дня. Опросные листы являются обязательным приложением к уведомлению о проведении Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования.

10.16. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества, проводимого путем заочного голосования, осуществляется с использованием опросных листов. Опросный лист должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- форму проведения Общего собрания участников;
- дату окончания приема опросных листов, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные опросные листы;
- формулировку решения по каждому вопросу (фамилию, имя, отчество (если имеется) каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным опросным листом;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», и упоминание о том, что необходимо оставить только один вариант голосования, а ненужные варианты зачеркнуть.

Опросный лист должен быть подписан участником Общества или его представителем. Если представитель участника Общества действует на основании доверенности, к опросному листу должна быть приложена такая доверенность.

10.17. Заполненные участниками Общества (их представителями) опросные листы должны поступить в Общество не позднее даты окончания приема опросных листов. Направление участником Общества (его представителем) заполненных опросных листов может осуществляться по адресу электронной почты, сообщенному в уведомлении о проведении собрания, с обязательной последующей передачей заказным письмом или почтовой курьерской службой (DHL, UPS, FedEx и т.п.), либо путем вручения заполненных опросных листов лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного органа Общества, под роспись. Опросные листы, поступившие в Общество после даты окончания приема опросных листов, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

10.18. Председательствующим на Общем собрании участников Общества, проводимом путем заочного голосования, является Единоличный исполнительный орган Общества либо лицо, исполняющее его обязанности (в период отпуска, болезни, командировки), либо уполномоченное лицо по доверенности. Секретарь Общего собрания участников, проводимого путем заочного голосования, назначается Председательствующим на Общем собрании участников Общества.

10.19. Подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляется Секретарем Общего собрания участников Общества, избираемым простым большинством голосов из присутствующих на Общем собрании участников Общества участников.

10.20. Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества, принимавшими участие в соответствующем общем собрании участников Общества; нотариального удостоверения не требуется, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично. Решения Единственного Участника оформляются путем их подписания Единственным участником и не требуют нотариального удостоверения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.21. Протокол Общего собрания участников Общества составляется не позднее трех рабочих дней с даты проведения Общего собрания участников в двух или более экземплярах.

Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола Общего собрания участников Общества. В случае отсутствия на Общем собрании участников Общества Единоличного исполнительного органа Общества, ведение протокола Общего собрания участников Общества организует Секретарь Общего собрания участников Общества.

11. Совет Директоров Общества

11.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

11.2.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

11.2.2. Созыв годового и внеочередных Общих собраний участников Общества.

11.2.3. Утверждение повестки дня Общих собраний участников Общества.

11.2.4. Принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, участии Общества в других юридических лицах.

11.2.5. Принятие решений об осуществлении корпоративных прав Генерального директора Общества в отношении дочерних обществ;

11.2.6. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций.

11.2.7. Рекомендации по размеру распределяемой между участниками прибыли и порядку ее выплаты.

11.2.8. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции Единоличного исполнительного органа Общества;

11.2.9. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

11.2.10. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает десяти процентов балансовой стоимости активов Общества.

11.2.11. Не требуют одобрения Совета директоров Общества оплаты налогов, сборов, государственных пошлин, или оплаты государственным, или муниципальным предприятиям или оплаты естественным монополиям, за исключением штрафов.

11.2.12. Создание филиалов и открытие представительств Общества.

11.2.13. Принятие решений об одобрении сделок, указанных в пункте 12.3. настоящего Устава.

11.2.14. Предварительное утверждение годового отчета Общества перед его вынесением на утверждение общим собранием участников Общества.

11.2.15. Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества общества.

11.2.16. Иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, а также к компетенции иных органов.

11.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» на неопределенный срок (до принятия общим собранием участников Общества решения о прекращении их полномочий).

11.4. Совет директоров Общества состоит из 3 (трех) физических лиц.

11.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, 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.

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

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

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

11.8. Единоличный исполнительный орган Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

11.9. Дополнительные требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров Общества, могут устанавливаться Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

11.10. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

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

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

11.13. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора) или Аудитора Общества, Единоличного исполнительного органа 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 в случае его утверждения в Обществе. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

11.14. Решения Совета директоров Общества заочным голосованием (опросным путем) может быть проведено путем обмена документами посредством электронной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

11.15. Председатель Совета директоров Общества направляет уведомление о проведении заседания Совета директоров Общества не менее чем за 2 (два) рабочих дня до даты проведения заседания Совета директоров Общества. В уведомлении в обязательном порядке указывается следующее: дата, время и место заседания, повестка дня, форма проведения заседания (очное или заочное), порядок и сроки направления заполненного бюллетеня (при проведении заседания в заочной форме), перечень вопросов, предлагаемых на рассмотрение членами Совета директоров Общества, проекты принимаемых решений и иную информацию (материалы), подлежащие представлению членам Совета директоров. Уведомление и материалы к проведению Совета директоров Общества Председатель может направлять на электронную почту, указанную каждым из членов Совета директоров Общества, либо могут быть вручены лично членам Совета директоров под роспись, направлены заказным письмом с описью вложения и с уведомлением о вручении, или направлены службой курьерской доставки.

11.16. Заседание Совета директоров Общества может проводиться с использованием средств электронной связи. В этом случае, члены Совета директоров Общества направляют с указанных ими электронных ящиков письма на электронную почту Председателя Совета директоров Общества с указанием вариантов голосования по вопросам повестки дня. Письма на электронную почту Председателя Совета директоров Общества с вариантами голосования по вопросам повестки дня должны поступить не позднее времени, определенное в уведомлении о проведении заседания Совета директоров Общества.

11.17. Председатель Совета директоров Общества осуществляет подсчет голосов членов Совета директоров Общества на основании полученных электронных писем членов Совета директоров Общества. При подсчете голосов не учитываются голоса членов совета директоров Общества, электронные письма которых поступили позднее определенного в уведомлении времени

и/или с электронных ящиков членов Совета директоров Общества, не указанных для проведения голосования и/или на электронный ящик Председателя Совета директоров Общества, не определенный для голосования.

11.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 2 (два) члена Совета директоров Общества от числа избранных членов Совета директоров Общества.

11.19. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов, если Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не определено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос.

11.20. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

11.21. По результатам голосования, Председатель Совета директоров Общества составляет протокол, который подписывается Председателем Совета директоров Общества.

11.22. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 2 (двух) рабочих дней после его проведения.

11.23. 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 ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

12. Единоличный исполнительный орган Общества

12.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, избираемый Общим собранием участников Общества сроком на 5 (Пять) лет. Одно и то же лицо может быть избрано на должность Генерального директора неограниченное число раз.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества, либо, если Общество состоит из одного участника и решение принималось единственным участником Общества, договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества единственным участником Общества (его представителем).

Дополнительные соглашения к договору между Обществом и лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, соглашения о его расторжении от имени Общества подписываются лицами, указанными во втором абзаце настоящего пункта.

12.2. Единоличный исполнительный орган Общества осуществляет следующие полномочия:

- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач;
- организует ведение бухгалтерского и статистического учета и отчетности в Обществе, имеет право подписи на финансовых документах;
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) расчетные и иные счета Общества;
- издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества, регулирующие вопросы текущей деятельности, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников;
- утверждает положения о филиалах и представительствах Общества и назначает их

руководителей;

- утверждает штатное расписание Общества в соответствии с организационной структурой Общества, утвержденной Общим собранием участников;
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
- представляет без доверенности интересы Общества на Общих собраниях акционеров (участников) Обществ, акционером (участником) которых является Общество; принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочернего Общества;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, принимая во внимание положения п. 12.3 настоящего Устава Общества;
- принимает решение о созыве очередного и внеочередного Общего собрания участников в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, а также принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой к проведению Общего собрания участников в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

13. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. Аудиторская проверка Общества

13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества по решению Общего собрания участников Общества может быть образована Ревизионная комиссия в количестве 3 (Трех) членов или избран Ревизор на срок до следующего очередного Общего собрания участников.

По истечении срока, указанного в первом абзаце настоящего пункта, полномочия членов Ревизионной комиссии (Ревизора) прекращаются. По решению Общего собрания участников полномочия членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества (в случае избрания) вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или в письменной форме.

13.2. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Единоличного исполнительного органа Общества, и участниками Общества.

13.3. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным абзацем первым настоящего пункта. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

13.4. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

14. Список участников Общества. Хранение документов Общества и предоставление Обществом информации

14.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, о размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

14.2. Общество обязано хранить документы, перечень которых установлен ст. 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Общество хранит документы по месту нахождения Единоличного исполнительного органа Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

14.3. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 14.2. настоящей статьи. В течение десяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа. 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.

15. Реорганизация и ликвидация Общества

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются организации-правопреемнику.

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

При ликвидации Общества документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующий государственный или муниципальный архив на основании договора между Ликвидационной комиссией (Ликвидатором) или конкурсным управляющим и государственным или муниципальным архивом.

16. Заключительные положения

16.1. Положения настоящего Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. В случае, если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные положения настоящего Устава вступают в противоречие с ними, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в настоящий Устав не применяются. Если одно из положений настоящего Устава становится недействующим вследствие изменения законодательства, то это не затрагивает остальных положений настоящего Устава.

16.2. Изменения и дополнения настоящего Устава, новая редакция настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях,

установленных законом, - с момента уведомления органа, осуществившего государственную регистрацию Общества, о таких изменениях. Однако Общество и участники Общества не вправе ссылаться на отсутствие регистрации таких изменений в отношениях с третьими лицами, действовавшими с учетом таких изменений (дополнений).

Российская Федерация

Город Москва

Двенадцатого ноября две тысячи двадцать первого года

Я, Владимирова Иван Иванович, временно исполняющий обязанности нотариуса города Москвы Камаловой Юлии Хамитовны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

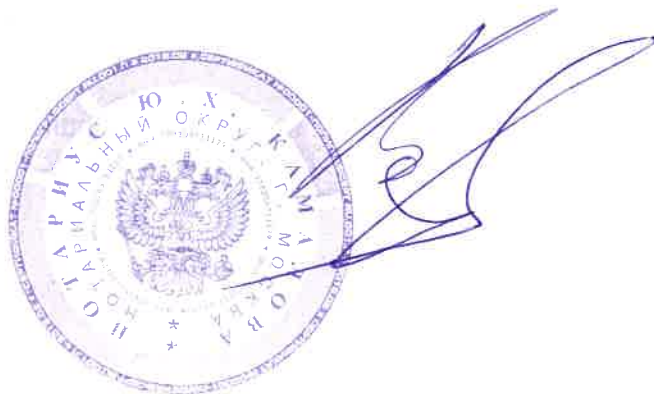
Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/1955-н/77-2021-12-1074.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2400 руб. 00 коп.

И.И.Владимиров





Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 9 (девять)
листов.

ВРИО нотариуса _____

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be "И. Деветь".