

Представительский документ юридического лица  
ОГРН 1157847343345 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 04.09.2020 за  
ГРН 2207804217047



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 58F4C10096AB8FA5460AE86C6D9D73B6  
Владелец: Леушина Александра Александровна  
Межрайонная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу  
Действителен: с 07.04.2020 по 07.04.2021

Приложение №1 к протоколу ВСУ  
№5/2020 от 27.08.2020

УТВЕРЖДЕН

решением общего собрания участников  
ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн»

протокол № \_\_\_/20\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 года

## УСТАВ

### ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МОНОПОЛИЯ.Онлайн»

(зарегистрировано Межрайонной ИФНС № 15  
по Санкт-Петербургу  
09 октября 2015 года, ОГРН 1157847343345)

новая редакция № 3

Санкт-Петербург  
2020 г.

## 1. Общие положения.

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ.Онлайн», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем учреждения на основании действующего законодательства Российской Федерации. Общество является коммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.98 г., иного действующего законодательства РФ и настоящего Устава.
- 1.2. Срок деятельности Общества не ограничен.

## 2. Наименование и место нахождения Общества.

- 2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:  
**Общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ.Онлайн».**  
Сокращённое фирменное наименование Общества на русском языке:  
**ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн».**  
Полное фирменное наименование на английском языке:  
**Limited liability company MONOPOLY.Online.**  
Сокращенное фирменное наименование на английском языке:  
**LLC MONOPOLY.Online.**
- 2.2. Место нахождения Общества: г. Санкт-Петербург.

## 3. Цель и предмет деятельности Общества.

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество вправе вести любые виды деятельности, не запрещенные законом. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
- 3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется соответствующими правовыми актами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или иными правовыми актами.
- 3.4. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## 4. Правовой статус Общества.

- 4.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.  
Общество имеет печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
- 4.2. Общество имеет в собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему участниками в счет оплаты их долей в уставном капитале.  
Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 4.3. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

- 4.4. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.
- 4.5. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица на территории РФ и за ее пределами.
- 4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации на условиях, не противоречащих антимонопольному законодательству, действующему на территории РФ, и в порядке, предусмотренном законодательными актами РФ.
- 4.7. Общество может участвовать в деятельности или сотрудничать в иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями.
- 4.8. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты их труда.
- 4.9. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству РФ.

## **5. Ответственность Общества.**

- 5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 5.3. Участник Общества не отвечает по обязательствам Общества и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости своей доли в уставном капитале.
- 5.4. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанного участника или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.
- 5.5. Несостоятельность Общества считается вызванной его участником или другими лицами, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда участник или другие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия Общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность Общества.
- 5.6. 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.

## **6. Филиалы и представительства Общества.**

- 6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами. Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательства иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства.
- 6.2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.
- 6.3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, которое представляет интересы Общества и осуществляет их защиту.
- 6.4. Создание филиалов и открытие представительств осуществляется на основании решения общим собранием участников Общества.

- 6.5. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, осуществляют свою деятельность от имени Общества и на основании утвержденных Обществом положений.
- 6.6. Общество наделяет имуществом созданные им филиалы и представительства. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.
- 6.7. Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Общество.

## **7. Уставный капитал Общества.**

- 7.1. **Уставный капитал Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников и равен 10 000 (Десять тысяч) рублей.**
- 7.2. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 7.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.
- 7.4. Оплата доли в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.  
Если увеличение номинальной стоимости доли участников и/или принимаемых в Общество третьих лиц, оплачивается неденежными средствами, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Оценка имущества, вносимого для оплаты доли меньшей номинальной стоимости, утверждается решением общего собрания участников Общества единогласно.

## **8. Изменение уставного капитала Общества.**

- 8.1. **Увеличение уставного капитала**
- 8.1.1. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 8.1.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества на основании данных бухгалтерской отчетности за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счёт имущества Общества, не должна превышать разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала и резервного фонда Общества.  
При увеличении уставного капитала Общества за счёт его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость доли каждого участника Общества без изменения размера их долей.  
Документы для государственной регистрации изменений, вносимых в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала, а также изменением номинальной стоимости доли участников Общества должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества.
- 8.1.3. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участников большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.  
Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение 15 календарных дней со дня принятия решения об увеличении уставного капитала за счёт внесения дополнительных вкладов.

Не позднее одного месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

- 8.1.4.** Общее собрание участников Общества может принять единогласное решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада.

В заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую третье лицо хотело бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в Устав Общества, утвержденный участниками Общества, изменений в связи с увеличением уставного капитала, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размера доли участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия общим собранием участников Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

- 8.1.5.** Документы для государственной регистрации предусмотренных п.п. 8.1.3. и 8.1.4. изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, увеличением номинальной стоимости доли участников Общества, принятием третьих лиц в Общество, определением номинальной стоимости и размера их долей и, в случае необходимости, с изменением размеров доли участников Общества, а также документы, подтверждающие внесение в полном объеме участниками Общества дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, должны быть представлены в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со дня принятия решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества либо внесения дополнительных вкладов третьими лицами на основании их заявлений.

- 8.1.6.** В случае несоблюдения сроков, предусмотренных абзацем четвертым пункта 8.1.3. и абзацем четвертым пункта 8.1.4. увеличение уставного капитала Общества признается несостоявшимся.

Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть участникам Общества и третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Участникам Общества и третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

## **8.2. Уменьшение уставного капитала**

- 8.2.1.** Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

- 8.2.2.** Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации.
- 8.2.3.** Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены действующим законодательством РФ, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликвидации.
- 8.2.4.** В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении своего уставного капитала.

## **9. Участники Общества. Список участников Общества.**

- 9.1.** Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.
- 9.2.** Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками Общества, если иное не установлено законодательством РФ.
- 9.3.** Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.  
В случае, если число участников Общества превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.
- 9.4.** Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале и ее оплате. Общество обязано обеспечить ведение и хранение списка своих участников с момента государственной регистрации Общества.
- 9.5.** Единоличный исполнительный орган Общества обязан обеспечить соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 9.6.** Участник Общества обязан 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 Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении этих сведений, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

## **10. Права и обязанности участников Общества.**

- 10.1.** Участник Общества имеет право:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества;
  - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его финансово-хозяйственной и другой документацией в порядке и объеме, установленными его Уставом;
  - принимать участие в распределении прибыли;
  - получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли, подлежащую распределению;
  - формировать органы управления и контроля Общества;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
  - заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества;
  - получить в случае ликвидации Общества часть его имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами или его стоимость;
  - обращаться с исками в суд.
- 10.2.** Участник Общества обязан:
- оплачивать долю в уставном капитале Общества и вносить дополнительные вклады в имущество Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, предусмотренными принятыми участниками Общества решениями, действующим законодательством РФ и Уставом;
  - вносить вклады в имущество Общества в порядке и на условиях, предусмотренных принятыми участниками Общества решениями, действующим законодательством РФ и Уставом;
  - не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
  - соблюдать требования настоящего Устава.
- 10.3.** Решением общего собрания участников Общества на участников Общества может быть возложена обязанность по внесению вкладов в имущество Общества. Решение общего собрания участников о возложении на участников Общества обязанности по внесению вкладов в имущество Общества принимается большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. Порядок и условия внесения вкладов в имущество Общества определяются решением общего собрания участников.

### **11. Порядок перехода доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу. Залог доли.**

- 11.1.** Переход доли или части доли в уставном капитале Общества осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 11.2.** Каждый участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 11.3.** Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 11.4.** Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, путем составления одного документа, подписанного сторонами либо путем отдельного нотариального удостоверения безотзывной оферты (в том числе путем нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона на заключение договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта, в случае, если сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, во исполнение опциона на заключение договора. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
- Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения осуществляется на основании правоустанавливающих документов.
- После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц переход доли или части доли

может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

- 11.5.** В случае смерти участника Общества доля в уставном капитале Общества переходит к его наследникам.

До принятия наследником умершего участника Общества наследства права умершего участника Общества осуществляются в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

Если участником Общества является юридическое лицо, в случае его реорганизации доля в уставном капитале Общества переходит к его правопреемникам.

- 11.6.** Участник Общества вправе заложить принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу.

Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

- 11.7.** При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

## **12. Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества.**

- 12.1.** Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

- 12.2.** В случае, если в течение трёх месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей своей доли или всей части доли, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путём её продажи с публичных торгов.

## **13. Выход участника Общества из Общества.**

- 13.1.** Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

- 13.2.** Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

## **14. Имущество и фонды Общества.**

- 14.1.** Источниками формирования имущества Общества являются:
- денежные и материальные вклады участников Общества;
  - продукция, произведенная Обществом в процессе его деятельности;
  - доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, ценных бумаг, а также от других видов хозяйственной деятельности;
  - безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
  - иные источники, не запрещённые законодательством РФ.

- 14.2.** Общество обладает правами владения, пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности имуществом и использует указанные права по своему усмотрению.

- 14.3.** Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законодательством Российской Федерации.



- 14.4.** Общество вправе образовывать различные фонды, необходимые для эффективного осуществления его деятельности, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных решением общего собрания участников Общества.

### **15. Распределение прибыли.**

- 15.1.** Общее собрание участников Общества вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о порядке распределения чистой прибыли, полученной в результате деятельности Общества, в том числе и на выплату участникам. Выплата распределенной прибыли производится не позднее одного месяца с момента принятия соответствующего решения.
- 15.2.** Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли участникам:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
  - до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации
  - если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
  - если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
  - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 15.3.** Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой принято:
- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате выплаты;
  - если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше суммы его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше его размера в результате выплаты;
  - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить прибыль, решение о распределении которой принято.

### **16. Органы управления и контроля Общества**

- 16.1.** Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.
- 16.2. Компетенция общего собрания участников Общества.**
- 1) определение основных направлений деятельности Общества;
  - 2) утверждение Устава, внесение в него изменений или утверждение Устава в новой редакции (кроме случаев, указанных в пп. 36 пункта 16.2 настоящего Устава);
  - 3) изменение размера уставного капитала Общества;
  - 4) назначение генерального директора, определение срока его полномочий, и досрочное прекращение его полномочий, передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также досрочное их прекращение;
  - 5) определение условий договора с генеральным директором и размера его вознаграждения;
  - 6) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  - 7) утверждение (принятие) внутренних документов, связанных с участием в

- Обществе и регулирующих деятельность органов управления Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций или иных ценных бумаг;
  - 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
  - 10) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
  - 11) принятие в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» решений об одобрении крупных сделок;
  - 12) одобрение любой сделки Общества (за исключением любых сделок внутри Группы, сделок по приобретению горюче-смазочных материалов (включая сопутствующие услуги) / обслуживанию парка грузовых автомобилей (включая покупку запасных частей) / закупок грузовиков и трейлеров, формирующих парк грузовых автомобилей Общества, включая сопутствующее финансирование (в форме банковского финансирования или лизинга), сделок Общества с его заказчиками в ходе обычной хозяйственной деятельности (а именно, контракты на перевозку и сопутствующие услуги), а также сделок, связанных с отчуждением грузовиков и трейлеров, формирующих парк грузовых автомобилей Общества, которые устарели или не используются, или подлежат замене) в рамках бюджета Группы за месяц и/или квартал и/или год:
    - (А) за исключением сделок, указанных в подпункте «В» ниже, стоимость которой составляет:
      - (i) от 15% до 25% балансовой стоимости активов Группы, рассчитанной в соответствии с данными последней консолидированной отчетности Группы, подготовленной на основании МСФО; либо
      - (ii) от 750 000 000 рублей до 1 250 000 000 рублей (посредством одной сделки или серии взаимосвязанных сделок в совокупности совершенных за любой период продолжительностью двенадцать месяцев);
    - (В) любые заимствования, совершенные Обществом как посредством одной сделки, так и серии взаимосвязанных сделок с одним и тем же кредитором (или аффилированными лицами такого кредитора) на сумму от 1 000 000 000 рублей до 1 500 000 000 рублей;
  - 13) предъявление, удовлетворение, признание любого требования, связанного с исполнением Обществом своих налоговых обязательств, либо отказ от таких требований, если сумма потенциальной ответственности Общества по ним (в случае, если ее возможно исчислить) составляет от 10 000 000 рублей до 50 000 000 рублей (исключая требования о возврате налога или получение налоговых льгот в ходе обычной хозяйственной деятельности);
  - 14) назначение, установление вознаграждения или компенсации, перевод или увольнение любого работника, чья ежемесячная заработная плата составляет от 300 000 рублей до 600 000 рублей включительно (до вычета налогов), исключая (i) случаи, предусмотренные в бюджете Группы, (ii) перевод такого работника в другое юридическое лицо внутри Группы, (iii) увольнение такого работника из одного юридического лица Группы и его последующий прием на работу в другое юридическое лицо Группы;
  - 15) любая сделка или серия взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом, общая стоимость которых составляет от 100 000 000 рублей до 1 000 000 000 рублей, исключая (i) сделки, предусмотренные в бюджете Группы, (ii) любые сделки внутри Группы (iii) сделки, предусмотренные иными подпунктами пункта 16.2 настоящего Устава;
  - 16) получение Обществом какого-либо кредита или заключение, возобновление или пролонгация каких-либо договоров займа Обществом, размер которых в каждом случае составляет от 500 000 000 рублей до 1 000 000 000 рублей включительно, исключая (i) сделки, предусмотренные в бюджете Группы, (ii) любые сделки внутри Группы, (iii) сделки по рефинансированию действующих кредитных обязательств;
  - 17) приобретение, уступка, продажа или распоряжение каким-либо активом или связанной группой активов Общества (посредством одной сделки либо серии взаимосвязанных сделок в совокупности совершенных в течение 12 месяцев),

- стоимость которых в совокупности составляет от 100 000 000 до 250 000 000 рублей включительно, исключая (i) сделки, предусмотренные в бюджете Группы, (ii) любые сделки внутри Группы;
- 18) принятие решений, касающихся предъявления искового заявления, снижения размера исковых требований, изменения предмета и основания иска, отказа от исковых требований, признания исковых требований, заключения мирового соглашения в рамках какого-либо судебного разбирательства, и любых иных решений, касающихся ведения судебного разбирательства, включая его урегулирование, потенциальная ответственность или сумма требования по которому составляет от 50 000 000 рублей до 100 000 000 рублей включительно, и стороной по которым является Общество;
  - 19) любое обременение, в том числе залог, блокировочное распоряжение, ипотека, уступка, удержание или любое иное соглашение или договоренность, имеющие целью любое ограничение прав, или любое другое право любого лица (включая право на приобретение, опцион, преимущественное право), либо соглашение или договоренность, имеющие целью создание чего-либо из указанного выше, в отношении имущества Общества, стоимость которого составляет от 100 000 000 рублей до 200 000 000 рублей включительно, исключая обременения (i) возникающие в силу совершения действий или сделок, одобренных участниками Общества, (ii) возникающие в силу закона в ходе обычной хозяйственной деятельности (товарный кредит), (iii) обременения в отношении транспортных средств (грузовики и трейлеры, формирующие парк грузовых автомобилей Общества), приобретаемых Обществом на денежные средства, предоставленные по кредитному договору, условиями которого предусмотрен залог приобретенных транспортных средств в пользу кредитора по такому кредитному договору или в соответствии с соглашениями, предусматривающими поставку товара до оплаты (товарный кредит, коммерческий кредит); (iv) возникающие в рамках соглашения о безакцептном списании с расчетного счета Общества по сделкам, заключенным с кредитными организациями, лизинговыми и (или) факторинговыми компаниями;
  - 20) принятие решения касательно открытия или закрытия любого банковского счета Общества или изменения любых уполномоченных лиц, имеющих право подписи в отношении указанного счета;
  - 21) заключение какого-либо мирового соглашения или договоренности с кредиторами Общества на сумму до 100 000 000 рублей включительно в связи с несостоятельностью (банкротством) Общества (исключая какие-либо соглашения, заключаемые с банками в качестве кредиторов, в ходе обычной деятельности и касающиеся рефинансирования и реструктурирования, не связанных с несостоятельностью);
  - 22) принятие решения об изменении фирменного наименования Общества;
  - 23) любое изменение базисной даты составления финансовой отчетности Общества за исключением случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или Международными стандартами финансовой отчетности;
  - 24) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), если к распределению предполагается менее 50% чистой прибыли Общества;
  - 25) реорганизация Общества и (или) любое объединение Общества с иным лицом, если такое лицо входит в Группу и (или) если это не влечет за собой отчуждение более 50% консолидированных активов Группы;
  - 26) принятие решения о создании дочернего общества (кроме случаев, указанных в пп. 44 пункта 16.2 настоящего Устава);
  - 27) установление вознаграждения членам совета директоров Общества, при условии, что сумма вознаграждения в отношении одного члена совета директоров не превышает 100 000 долларов США (включительно) в год;
  - 28) предъявление, удовлетворение, признание любого претензионного требования, связанного с исполнением Обществом своих налоговых обязательств, отказ от таких претензионных требований, если сумма потенциальной ответственности Общества по ним (в случае если ее возможно исчислить) превышает 50 000 000 рублей (исключая требования о возврате налога или получение налоговых льгот

- в ходе обычной хозяйственной деятельности);
- 29) приобретение, уступка, продажа или распоряжение каким-либо активом или связанной группой активов Общества (посредством одной сделки либо серии взаимосвязанных сделок в совокупности, совершенных в течение 12 месяцев), стоимость которых в совокупности превышает 250 000 000 рублей, исключая (i) сделки, предусмотренные в бюджете Группы, (ii) любые сделки внутри Группы;
  - 30) одобрение или изменение утвержденного бизнес-плана Общества или программы капитальных вложений;
  - 31) утверждение формы лицензионного договора в отношении прав на интеллектуальную собственность, принадлежащих Обществу, и/или ИТ-услуг, предоставляемых Обществом, кроме (i) формы договоров, содержащих в себе условия о предоставлении неисключительной лицензии на право пользования программным обеспечением через web-интерфейс, принадлежащий любому лицу из Группы, в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, (ii) формы договоров внутри Группы;
  - 32) предоставление или оформление любой лицензии, соглашения или договоренности в отношении любой интеллектуальной собственности Общества, исключая (i) сделки внутри Группы, (ii) сделки по предоставлению неисключительной лицензии на право пользования программным обеспечением через web-интерфейс, принадлежащий любому лицу из Группы, в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества;
  - 33) любое обременение, в том числе залог, блокировочное распоряжение, ипотека, уступка, удержание или любое иное соглашение или договоренность, имеющие целью любое ограничение прав, или любое другое право любого лица (включая право на приобретение, опцион, преимущественное право), либо соглашение или договоренность, имеющие целью создание чего-либо из указанного выше, в отношении имущества Общества, стоимость которого превышает 200 000 000 рублей (исключая обременения (i) возникающее в силу совершения действий или сделок, одобренных участниками Общества, (ii) возникающие в силу закона в ходе обычной хозяйственной деятельности, (iii) в отношении транспортных средств (грузовики и трейлеры, формирующие парк грузовых автомобилей Общества), приобретаемых Обществом на денежные средства, предоставленные по кредитному договору, условиями которого предусмотрен залог приобретенных транспортных средств в пользу кредитора по такому кредитному договору, в соответствии с соглашениями, предусматривающими поставку товара до оплаты (товарный кредит, коммерческий кредит) (iv) возникающие в рамках соглашения о безакцептном списании с расчетного счета Общества по сделкам, заключенным с кредитными организациями, лизинговыми и (или) факторинговыми компаниями;
  - 34) назначение финансового директора Общества, определение срока его полномочий и досрочное прекращение его полномочий;
  - 35) определение размера вознаграждения финансового директора и ревизора (финансового контролера) Общества в случае, если оно будет выходить за рамки предусмотренного в бюджете Группы размера;
  - 36) внесение изменений и (или) дополнений в Устав Общества/иные учредительные документы, утверждение Устава Общества в новой редакции, кроме (i) изменений, связанных с приведением Устава в соответствии с действующим законодательством, (ii) изменений, которые вносятся в связи с изменением уставного капитала Общества, при условии, что на такое изменение было получено согласие органов управления Общества в соответствии с требованиями законодательства и Устава, (iii) изменений, вносимых в устав и иные учредительные документы компаний Группы, доля участия компаний Группы в которых (всех и (или) отдельных) превышает 90% уставного капитала;
  - 37) реорганизация Общества и (или) любое объединение Общества с каким-либо лицом, не входящим в Группу, или если такая реорганизация и (или) объединение влечет за собой отчуждение более 50% консолидированных активов Группы;

- 38) принятие решения о добровольной ликвидации и (или) добровольном банкротстве Общества, принятие решения об обращении с заявлением о назначении арбитражного (конкурсного) управляющего Общества;
- 39) принятие решения о любом существенном изменении основного вида хозяйственной деятельности Общества, которое не предусмотрено или не совпадает с утвержденным бизнес-планом Общества, а также о создании дочернего общества в любой юрисдикции в нарушение Санкций США/ЕС;
- 40) принятие решения о прекращении или приостановлении любой хозяйственной деятельности Общества, если это не предусмотрено или не совпадает с утвержденным бизнес-планом Общества;
- 41) принятие решения о смене адреса места нахождения Общества с одной юрисдикции на другую, изменение страны резидентства Общества;
- 42) принятие решения об участии или прекращении участия Общества в каком-либо партнерстве, соглашении о распределении прибыли или совместном предприятии;
- 43) утверждение, изменение, прекращение опционной программы в отношении долей Общества, увеличение размера долей, предлагаемых в соответствии с опционной программой;
- 44) создание дочернего общества, если суммарная доля участия Общества в нем с учетом доли участия иных компаний Группы меньше чем 100% уставного капитала такого дочернего общества;
- 45) установление вознаграждения членам совета директоров Общества, если сумма вознаграждения в отношении хотя бы одного члена совета директоров превышает 100 000 долларов США в год;
- 46) передача полномочий совета директоров по вопросам, входящим в их компетенцию;
- 47) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), если к распределению предполагается более 50% чистой прибыли Общества;
- 48) распоряжение, продажа или иная передачи акций и (или) долей участия, принадлежащих Обществу в уставном капитале дочернего общества какой-либо компании Группы;
- 49) приобретение, уступка, продажа или распоряжение каким-либо активом или связанной группой активов Общества (посредством одной сделки либо серии взаимосвязанных сделок в совокупности, совершенных в течение 12 месяцев), стоимость которых в совокупности превышает 450 000 000 рублей, исключая (i) сделки, предусмотренные в бюджете Группы, (ii) любые сделки внутри Группы;
- 50) предоставление Обществом займов на сумму свыше 10 000 000 рублей (по одной сделке или серии взаимосвязанных сделок в совокупности, совершенных в течение 12 месяцев), исключая (i) сделки, предусмотренные бюджетом Группы, (ii) сделки между участниками Группы, а также получение Обществом займа, возобновление или продление срока возврата займа, сумма которого составляет более 1 000 000 000 рублей (по одной сделке или серии взаимосвязанных сделок в совокупности, совершенных в течение 12 месяцев), исключая (i) сделки, предусмотренные бюджетом Группы, (ii) сделки между участниками Группы; (iii) сделки по рефинансированию действующих кредитных обязательств;
- 51) выдача Обществом независимой гарантии или принятие Обществом на себя обязательств возместить имущественные потери третьего лица, возникшие в случае наступления определенных обстоятельств, исключая (i) сделки внутри Группы, (ii) случаи, когда такие гарантии предоставляются и (или) обязательства принимаются Обществом в целях обеспечения исполнения обязательств участника Группы; (iii) случаи, когда такие гарантии предоставляются и (или) обязательства принимаются в рамках обычной хозяйственной деятельности, а именно: сделок по купле-продаже горюче-смазочных материалов (включая сопутствующие услуги) / обслуживанию парка грузовых автомобилей (включая покупку запасных частей) / закупок грузовиков и трейлеров, формирующих парк грузовых автомобилей, включая сопутствующее финансирование (в форме банковского финансирования или лизинга) / сделок на перевозку, экспедирование и сопутствующие услуги, а также сделок, связанных с отчуждением грузовиков и

- трейлеров, формирующих парк грузовых автомобилей, которые устарели или не используются, или подлежат замене;
- 52) заключение Обществом сделки, договора или соглашения, которая будет считаться сделкой с заинтересованностью в соответствии с действующим законодательством, за исключением (i) сделок внутри Группы, (ii) когда такая сделка заключается Обществом для обеспечения исполнения обязательств какой-либо компании Группы (iii) продления срока и/или изменения условий аренды офиса, при условии, что такое продление и/или изменение условий (в совокупности с предыдущими продлениями и/или изменениями) не повышает цену и (или) иным образом увеличивает обязательства Общества более чем на 10% за любой период; (iv) продления срока действия трудовых договоров на новый срок на тех же условиях;
- 53) покупка, продажа, передача, аренда или получение во владение на каком-либо праве какого-либо недвижимого имущества, за исключением (i) сделок внутри Группы, (ii) аренды помещений площадью менее 500 кв.м., (iii) сделок в рамках бюджета Группы или не противоречащих ему, (iv) продления и (или) изменения действующих сделок по аренде офиса, при условии, что продление и (или) изменение не повышает цену и (или) иным образом увеличивает обязательства Общества более чем на 10% за любой период;
- 54) определение, отмена или изменение размера пенсий, пенсионных пособий, долей прибыли, опционов на акции и взносов в фонды третьих лиц для выплаты пенсий или пенсионных пособий, кроме предусмотренных бюджетом Группы и действующим законодательством (в необходимом объеме);
- 55) установление, отмена или изменение размера премий и бонусов для должностных лиц и сотрудников Общества в случае, если сумма к выплате на сотрудника превышает 2 500 000 рублей в год и (или) если сумма к выплате на всех сотрудников за год превышает 50 000 000 рублей, исключая выплаты, предусмотренные бюджетом Группы и (или) действующим законодательством;
- 56) заключение мирового соглашения или сделки с кредиторами какой-либо компании Группы на сумму более 100 000 000 рублей вследствие несостоятельности (банкротства) такой компании Группы (кроме соглашений, заключенных в порядке обычной практики ведения операций с банковскими кредиторами для рефинансирования или реструктуризации, не имеющей отношения к неплатежеспособности);
- 57) назначение, установление вознаграждения или компенсации, перевод или увольнение любого работника, чья ежемесячная заработная плата составляет более 600 000 рублей (до вычета налогов), исключая случаи, предусмотренные в бюджете Группы, перевод такого работника в другое юридическое лицо внутри Группы, а также увольнение такого работника из одного юридического лица Группы и его последующий прием на работу в другое юридическое лицо Группы;
- 58) одобрение любой сделки Общества (за исключением любых сделок внутри Группы, сделок по приобретению горюче-смазочных материалов (включая сопутствующие услуги) / обслуживанию парка грузовых автомобилей (включая покупку запасных частей) / закупок грузовиков и трейлеров, формирующих парк грузовых автомобилей Общества, включая сопутствующее финансирование (в форме банковского финансирования или лизинга), сделок Общества с его заказчиками в ходе обычной хозяйственной деятельности (а именно, контракты на перевозку и сопутствующие услуги), а также сделок, связанных с отчуждением грузовиков и трейлеров, формирующих парк грузовых автомобилей Общества, которые устарели или не используются, или подлежат замене) в рамках бюджета Группы за месяц и/или квартал и/или год:
- А) за исключением сделок, указанных в подпункте «В» ниже, стоимость которой составляет:
- (i) 25% и более процентов балансовой стоимости активов Группы, рассчитанной в соответствии с данными последней отчетности Группы, подготовленной на основании МСФО; либо
  - (ii) более 1 250 000 000 рублей (посредством одной сделки или серии взаимосвязанных сделок в совокупности, совершенных за любой

- период продолжительностью двенадцать месяцев);
- (В) любые заимствования, совершенные Обществом как посредством одной сделки, так и серии взаимосвязанных сделок с одним и тем же кредитором (или аффилированными лицами такого кредитора) на сумму свыше 1 500 000 000 рублей;
- 59) любая сделка или серия взаимосвязанных сделок, совершаемых Обществом, общая стоимость которых составляет более 1 000 000 000 рублей, исключая (i) сделки, предусмотренные в бюджете Группы, (ii) любые сделки внутри Группы;
- 60) выдача доверенностей на заключение сделок, указанных в пп. 50-59 пункта 16.2 настоящего Устава;
- 61) последующее одобрение решений, принятых генеральным директором в нарушение настоящего Устава;
- 62) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом.
- 16.3.** В целях настоящего Устава:
- 16.3.1.** понятие «Группа» включает в себя Общество, компанию Глазифер Лимитед, учрежденную в соответствии с законодательством Республики Кипр (регистрационный номер: HE 347396), акционерное общество «МОНОПОЛИЯ», учрежденное в соответствии с законодательством РФ (ОГРН 1137847428905), общество с ограниченной ответственностью «Фортис», учрежденное в соответствии с законодательством РФ (ОГРН 1157847225799), общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ», учрежденное в соответствии с законодательством РФ (ОГРН 5067847272334), общество с ограниченной ответственностью «МОНОПОЛИЯ Файненшл Сервисес», учрежденное в соответствии с законодательством РФ (ОГРН 1187847228579). Указанные юридические лица по тексту настоящего Устава именуются «участники Группы»;
- 16.3.2.** термин «Санкции США/ЕС» означает любые экономические или торговые санкции, законы или положения, или ограничительные меры, введенные в силу, администрируемые или принудительно исполняемые каким-либо правительственным органом Соединенных Штатов Америки или Европейского союза (или любым государством – его членом, в любом случае включая Великобританию).
- 16.4.** Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год. Очередное общее собрание участников созывается исполнительным органом Общества. Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в период с 01 марта по 30 апреля года, следующего за отчетным.
- 16.5.** Внеочередное собрание участников проводится в случаях необходимости внесения изменений в настоящий Устав, а также любых иных случаях, если проведение такого собрания требуют интересы Общества и его участников.
- 16.6.** Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом.
- 16.7.** Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества. Решения по вопросам, указанным в пп. 22-35 пункта 16.2 принимаются квалифицированным большинством голосов (75%). Решения по вопросам, указанным в пп. 36-60 пункта 16.2, принимаются единогласно. По всем иным вопросам компетенции общего собрания участников, если большее количество голосов не предусмотрено действующим законодательством, решение принимается большинством голосов. Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием.
- 16.8.** Кворум, необходимый для признания общего собрания участников Общества правомочным составляет не менее пятидесяти процентов от общего числа участников Общества.
- 16.9.** Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

- 16.10. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за семь календарных дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо по адресу электронной почты, указанному в списке участников Общества.
- 16.11. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за четыре календарных дня до его проведения.
- 16.12. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за два календарных дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 16.10 Устава.
- 16.13. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
- 16.14. Указанные информация и материалы в течение семи календарных дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 16.15. В случае нарушения установленного пунктами 16.10 – 16.14 Устава порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
- 16.16. Принятие общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками, присутствовавшими при его принятии, если иной способ не предусмотрен решением общего собрания участников Общества, принятым участниками Общества единогласно.
- 16.17. Факт принятия решения общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.
- 16.18. Если Общество является обществом, состоящим из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, **принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.** При этом положения статей Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», регламентирующих процедуру созыва и проведения общих собраний участников Общества, а также обжалования решений общего собрания участников, не применяются. В срок не ранее двух месяцев и не позднее четырёх месяцев после окончания финансового года единственный участник должен принять и письменно оформить решение об утверждении годового отчёта и бухгалтерского баланса.
- 16.19. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.
- 16.20. В случае ликвидации Общества все полномочия по управлению делами Общества переходят к ликвидационной комиссии.
- 16.21. Избрание ревизора в Обществе не предусмотрено, его функции возлагаются на аудитора.
- 16.22. Решение вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества, не может быть передано исполнительному органу.



## **17. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества).**

- 17.1.** Единичным исполнительным органом Общества является генеральный директор, который назначается общим собранием участников Общества и действует на основании Устава Общества.
- 17.2.** Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания участников Общества.
- 17.3.** Генеральный директор:
- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
  - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  - издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
  - утверждает должностные инструкции, правила, включая правила внутреннего трудового распорядка, процедуры, регламенты, положения и другие внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания участников Общества;
  - назначает главного бухгалтера Общества;
  - обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;
  - распоряжается имуществом Общества в пределах, определенных настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
  - утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;
  - открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;
  - утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
  - организует бухгалтерский учет и отчетность;
  - представляет на утверждение общего собрания участников Общества годовой отчет и бухгалтерскую отчетность Общества;
  - принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
- 17.4.** Срок полномочий генерального директора определяется решением общего собрания участников Общества.
- 17.5.** Генеральный директор работает в Обществе на постоянной основе, при осуществлении своей деятельности он обязан соблюдать требования действующего законодательства РФ, настоящего Устава, руководствоваться решениями общего собрания участников Общества, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями.
- 17.6.** Если генеральным директором Общества является не участник Общества, а иное лицо, то после его назначения с ним заключается договор. Договор с генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
- 17.7.** Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему на основании решения общего собрания участников Общества об утверждении условий договора с управляющим.
- 17.8.** Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избран управляющий, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.
- Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

#### **18. Ответственность единоличного исполнительного органа Общества.**

- 18.1.** Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
- 18.2.** Единоличный исполнительный орган несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
- 18.3.** При определении оснований и размера ответственности единоличного исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.
- 18.4.** С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

#### **19. Заинтересованность в совершении Обществом сделки. Крупные сделки.**

- 19.1.** Крупные сделки подлежат одобрению в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 19.2.** Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» к Обществу не применяются.

#### **20. Учёт и отчетность в Обществе. Хранение документов Общества.**

- 20.1.** Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 20.2.** 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, кредиторам и в средства массовой информации, несет единоличный исполнительный орган Общества в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.
- 20.3.** Учетная политика, организация документооборота в Обществе, в его филиалах и представительствах устанавливается приказом единоличного исполнительного органа Общества.
- 20.4.** Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
- 20.5.** По месту нахождения единоличного исполнительного органа Общество хранит следующие документы:
  - Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
  - договор о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
  - документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
  - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
  - внутренние документы;
  - положения о филиалах и представительствах;
  - протоколы общих собраний участников Общества (решения единственного участника);
  - списки аффилированных лиц Общества;
  - заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними документами, решениями общих собраний участников Общества и исполнительного органа Общества.  
В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. 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.  
По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с его изменениями.

## **21. Реорганизация и ликвидация Общества.**

### **21.1. Реорганизация Общества.**

- 21.1.1.** Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников. Другие основания реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.
- 21.1.2.** Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 21.1.3.** Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного Общества.
- 21.1.4.** Реорганизация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 21.1.5.** При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.  
При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, а также документы постоянного хранения по личному составу (приказы, личные дела и карточки учёта, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствующие государственные архивные учреждения административного образования, на территории которого находится Общество.  
Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счёт средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

### **21.2. Ликвидация Общества.**

- 21.2.1.** 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, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
- 21.2.2.** Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 21.2.3.** Ликвидация Общества осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
- 21.2.4.** Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, переходят к участникам.
- 21.2.5.** Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

- 22.1.** Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, – с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию.
- 22.2.** Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ. В случае если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.

САНКТ

ПЕТЕРБУРГ

Российская Федерация. Санкт-Петербург

Седьмого сентября две тысячи двадцатого года

Я, Матасова Наталья Александровна, временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Корфа Михаила Юрьевича, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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: № 47/177-н/78-2020-14-597.

Взыскано по тарифу:

1000 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1700 руб. 00 коп.

Н.А.Матасова



Итого в настоящем документе двадцать листов

ВРИО Нотариуса