

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1097746549515 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 23.08.2017 за  
ГРН 2177748562187



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: ЗЕВ460СГ0003000208В3  
Владелец: Барбин Андрей Александрович  
ГНИИ отдела формирования дел  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 13.02.2017 по 13.02.2018

**УТВЕРЖДЕН**  
*Решением единственного участника  
от «10» августа 2017 г.*

## УСТАВ

**Общества с ограниченной ответственностью**

**«ЕвразХолдинг Финанс»**

г. Москва  
2017 год

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.98 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (зарегистрировано Межрайонной ИФНС № 46 по г.Москве «18» сентября 2009 года за ОГРН 1097746549515). Правовой статус Общества, права и обязанности его Участников определяются настоящим Уставом, а в части, не урегулированной им, - Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество создается на неограниченный срок.

1.3. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Общества, а также решениями его органов, принятыми в соответствии с их компетенцией в установленном порядке.

1.4. При реорганизации или прекращении деятельности Общества 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, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств предприятия в соответствии с требованиями архивных органов.

1.5. Общество, при решении вопросов своей деятельности, прямо не урегулированных положениями настоящего Устава, руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

1.6. Настоящий Устав разработан на основании требований действующего законодательства Российской Федерации, в том числе требований Гражданского кодекса Российской Федерации, а также Федерального закона от 08 февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.7. Порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, установленный в статье 45 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» для Общества не применяется.

## **Статья 2. Наименование и место нахождения Общества**

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ЕвразХолдинг Финанс».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ЕвразХолдинг Финанс».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «EvrzHolding Finance».

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: EvrazHolding Finance LLC.

2.5. Место нахождения Общества: город Москва.

## **Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества**

3.1. Целью создания Общества является получение прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- финансовое посредничество, в том числе связанное с размещением финансовых средств;
- капиталовложения в ценные бумаги (в акции, векселя, облигации и т.п.);
- капиталовложения в собственность, осуществляемые в основном за счет других;
- деятельность холдинг-компаний в области финансового посредничества;
- управление финансовыми рынками;
- консультирование по вопросам финансового посредничества;
- сдача внаем собственного недвижимого имущества;
- управление недвижимым имуществом;
- участие в капиталах других компаний;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-компаниями;
- разработка технико-экономических обоснований инвестиционных проектов;
- привлечение капитала и организация схем финансирования для российских, зарубежных и совместных компаний;
- организация и оказание услуг, в том числе: посредническая деятельность в различных сферах; складские услуги; экспорт производимых продукции, работ, услуг и импорт продукции, услуг;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

3.3. Все виды деятельности могут осуществляться как на территории Российской Федерации, так и за рубежом. Общество в порядке диверсификации может осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством и отвечающие уставным целям и задачам.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3.5. Общество обязано обеспечить организацию и проведение мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, сохранение государственной тайны в соответствии с законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

В случае реорганизации, ликвидации или закрытия Общества или любого использования информации, имеющей статус государственной тайны, Общество обеспечивает сохранность такой информации и соответствующих информационных носителей путем разработки и внедрения системы мер режима секретности, предусматривающих защиту такой информации, и противодействия иностранным техническим разведкам, охраны и пожарной безопасности.

#### Статья 4. Правовое положение Общества

4.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Общество имеет самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие банковские счета.

4.3. Общество для достижения целей своей деятельности вправе от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

4.4. Общество является собственником имущества, переданного ему Участниками в качестве их вкладов, а также иного имущества, приобретенного и произведенного по допускаемым законом основаниям в процессе его деятельности. Общество осуществляет согласно действующему законодательству владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

4.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Участники Общества с ограниченной ответственностью не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Участники Общества, внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из участников.

4.6. Общество не отвечает по обязательствам государства и своих участников, равно как и государство не отвечает по обязательствам Общества.

4.7. Общество может создавать самостоятельно и совместно с другими предприятиями, учреждениями и организациями (независимо от их формы собственности и организационно-правовой формы) дочерние хозяйственные общества с правом юридического лица, а также филиалы и представительства на территории РФ и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах с соблюдением условий, установленных действующим на территории РФ законодательством и соответствующим законодательством иностранных государств.

Правовое положение хозяйственных обществ, являющихся зависимыми от Общества, определяется законодательством РФ.

4.8. Филиалы и представительства Общества являются обособленными подразделениями Общества, расположенными вне места его нахождения. Создание Обществом филиалов и открытие представительств осуществляется в соответствии с законодательством РФ или страны учреждения. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения.

Руководители филиалов и представительств назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.9. Филиалы, представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность своего филиала (представительства) несет Общество.

4.10. Дочерние хозяйственные общества являются юридическими лицами, не отвечают по долгам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних Обществ в случаях и в пределах, установленных законодательством РФ.

4.11. Общество вправе иметь эмблему и товарный знак, регистрируемые в установленном законодательством порядке.

4.12. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную и иную деятельность.

4.13. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном законодательством порядке, для чего:

- открывать валютный счет в банке, которому предоставлено право на проведение валютных операций;
  - получать лицензии на экспорт и импорт товаров;
  - заключать внешнеторговые контракты с фирмами зарубежных стран и осуществлять операции, связанные с использованием иностранной валюты для осуществления уставных задач;
  - осуществлять таможенные процедуры при проведении экспортно-импортных операций;
  - организовывать и участвовать в деятельности предприятий с иностранными инвестициями;
  - осуществлять иные, допускаемые законодательством РФ внешнеэкономические операции.
- 4.14. Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ.

4.15. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы и ассоциации, другие объединения на условиях, не противоречащих законодательству РФ.

4.16. Общество может участвовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными, общественными, кооперативными и иными организациями.

4.17. Общество может приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, объединений и организаций, в том числе иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом.

4.18. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяет формы, системы, размеры и виды оплаты труда.

4.19. Общество может осуществлять совместную деятельность с другими юридическими лицами, без создания для этой цели отдельного юридического лица путем объединения их имущества и имущественных активов для достижения общих хозяйственных и иных целей;

4.20. Общество вправе совершать иные действия, не запрещенные законодательством.

4.21. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контрольных полномочий согласно действующему законодательству РФ.

#### Статья 5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.

5.2. Уставный капитал Общества составляет 16 700 000 000 (Шестнадцать миллиардов семьсот миллионов) рублей.

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

5.4. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

5.5. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

5.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

5.7. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться:

- за счет имущества Общества;
- за счет внесения участниками дополнительных вкладов в уставный капитал;
- за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в число участников Общества.

5.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания участников. Решение об увеличении уставного капитала за счет внесения участниками дополнительных вкладов принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

5.9. Изменения в Уставе Общества, связанные с увеличением уставного капитала и изменением размера долей участников, приобретают силу для третьих лиц со дня их государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

5.10. Решение об уменьшении размера уставного капитала относится к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

5.11. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем:

- уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества с сохранением размера их долей;
- погашения долей, принадлежащих Обществу.

5.12. Общество обязано уменьшить уставный капитал в следующих случаях:

- если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала. В этом случае Общество обязано объявить об уменьшении уставного капитала до размера, не превышающего стоимость его чистых активов и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

- при погашении нераспределенной или непроданной доли, принадлежащей Обществу, по истечении срока, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- если разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества не достаточно для выплаты выходящему участнику действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

5.13. 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 его уставного капитала.

5.14. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, оно может уменьшать его до минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации Общества.

5.15. В случаях, когда Общество уменьшает уставный капитал по собственной инициативе, оно не вправе уменьшать его, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества.

5.16. Количество голосов, которыми обладает участник, пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

#### **Статья 6. Распределение прибыли Общества**

6.1. 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.

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

6.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

6.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

#### **Статья 7. Размещение эмиссионных ценных бумаг Обществом**

7.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

7.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

7.3. Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного Обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного

третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года.

### Статья 8. Права и обязанности участников Общества

8.1. Участник Общества имеет право:

8.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим уставом Общества;

8.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке;

8.1.3. обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке предусмотренном действующим законодательством;

8.1.4. принимать участие в распределении прибыли Общества;

8.1.5. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном настоящим уставом Общества;

8.1.6. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

8.1.7. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

8.1.8. пользоваться иными правами, предоставляемыми действующим законодательством участникам Общества с ограниченной ответственностью.

8.1.9. требовать исключения другого участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

8.1.10. вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Уставом Общества, и вклады в иное имущество Общества.

8.2. Участник Общества обязан:

8.2.1. оплачивать долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством;

8.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

8.2.3. соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

8.2.4. беречь имущество Общества.

8.2.5. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

8.2.6. оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

8.2.7. вносить вклады в имущество Общества по решению Общего собрания участников Общества;

8.2.8. информировать своевременно 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 сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

8.2.9. участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и/или Уставом Общества;

8.2.10. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;

8.2.11. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

8.2.12. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана Общество.

8.3. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

8.4. Любые соглашения участников Общества, направленные на ограничение прав любого другого участника по сравнению с правами, предоставляемыми действующим законодательством, ничтожны.

8.5. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или, с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

8.7. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законом.

8.8. В случае обращения взыскания на долю (часть доли) участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) участника.

8.9. Участники Общества могут принять решение о внесении вкладов в имущество Общества. Решением общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Общества определяется имущество, вносимое в качестве вклада в имущество Общества (деньги либо другое имущество), и порядок его внесения. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества. Такое решение может быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

8.10. Размер и порядок внесения вкладов Участников в имущество Общества определяется дополнительно при каждом внесении вкладов в имущество Общества.

8.11. По своему письменному согласию Участник вправе внести вклад в имущество Общества непропорционально размерам долей участников, при этом решение Общего собрания участников должно быть принято большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников.

8.12. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку.

8.13. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

#### **Статья 9. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам**

9.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

9.2. Участники Общества имеют право продать или уступить иным образом свою долю (часть доли) третьим лицам. При этом участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей.

9.3. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты лишь в той части, в которой она уже оплачена.

9.4. 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. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом.

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

9.6. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

9.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях предусмотренных действующим законодательством РФ.

9.8. 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 действующим законодательством РФ.

9.9. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав и обязанностей. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

9.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, с согласия остальных участников Общества.

9.11. При отказе участников Общества в согласии на переход или перераспределение доли к наследнику (правопреемнику) доля переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить наследникам (правопреемникам) действительную стоимость доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти, реорганизации или ликвидации, либо, с их согласия, выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

#### **Статья 10. Порядок выхода участника из Общества**

10.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем:

- 1) подачи заявления о выходе из Общества;
- 2) предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

10.2. 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.

10.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества или предъявившему к Обществу требования о приобретении Обществом доли согласно п. 10.1. настоящей статьи, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

10.4. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

10.5. При выходе из Общества участник подает соответствующее письменное заявление Генеральному директору Общества. Доля участника переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего письменного заявления участника.

#### **Статья 11. Исключение участника из Общества**

11.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10 % (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

#### **Статья 12. Ведение списка участников Общества**

12.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

12.2. Генеральный директор 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.

12.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно 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 сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

12.4. Общество, а также участники Общества, не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений, не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

12.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

12.6. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного документа, подтверждающего возникновение у участника права на долю или часть доли.



### 13. Органы управления Обществом. Общее собрание участников Общества.

13.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

В Обществе имеется Совет директоров Общества, компетенция которого определяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

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

13.3. Компетенция общего собрания участников Общества определяется настоящим Уставом в соответствии с действующим законодательством РФ.

13.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

13.4.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

13.4.2. утверждение и изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

13.4.3. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

13.4.4. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;

13.4.5. принятие решения об участии Общества в других организациях, в том числе в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, о создании Обществом дочерних, зависимых и иных юридических лиц, а также решения, связанные с распоряжением акциями, долями участия в данных юридических лицах;

13.4.6. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

13.4.7. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13.4.8. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

13.4.9. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;

13.4.10. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также утверждение такой управляющей организации или такого управляющего и условий договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим.

13.4.11. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

13.4.12. решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

13.4.13. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества);

13.4.14. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

13.4.15. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ или уставом Общества.

13.5. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества.

13.6. Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

13.7. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, определенных уставом общества, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

13.8. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию Единоличного исполнительного органа Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

13.9. Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято Советом директоров Общества только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

13.10. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

13.11. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества.

13.12. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

13.13. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

13.14. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

#### **Статья 14. Порядок созыва и проведения Общего собрания участников Общества**

14.1. 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 по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным способом, обеспечивающим более высокую скорость уведомления участника Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

14.2. 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. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

14.3. 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 десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 14.1. настоящей статьи.

14.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

14.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не обязаны направлять им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующая информация и материалы не направляются вместе с уведомлением о таком изменении. Указанные информация и материалы в течение шестнадцати дней до проведения общего собрания участников Общества предоставляются в рабочее время всем участникам Общества для ознакомления в помещении единоличного 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.

14.7. В случае нарушения установленного пунктами 14.1-14.6 настоящего Устава порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

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

14.9. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества.

14.10. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства. Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

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

14.12. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созданное ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, создавших данное общее собрание.

14.13. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

14.14. Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников всеми участниками Общества, принимавшими участие в собрании. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества. Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

14.15. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

14.16. Решения по вопросам, связанным с изменением устава Общества, в том числе с изменением размера уставного капитала Общества, а также по иным вопросам, определенным уставом Общества, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом Общества. Решения по вопросу реорганизации или ликвидации Общества, принимаются всеми участниками Общества единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена настоящим Федеральным законом или уставом Общества.

14.17. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, вправе при созыве общего собрания участников Общества по вопросам об избрании членов ревизионной комиссии Общества предусмотреть, что голосование по данным вопросам будет осуществляться кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

14.18. Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

14.19. В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

#### **Статья 15. Решение общего собрания участников Общества, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем)**

15.1. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по Уставу ООО «ЕвразХолдинг Финанс»

вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

15.2. Решение общего собрания участников Общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

15.3. При принятии решения общим собранием участников Общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 2, 3, 4, 5 и 7 статьи 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также положения пунктов 1, 2 и 3 статьи 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также соответствующие им положения настоящего Устава, в части предусмотренных ими сроков.

15.4. Порядок проведения заочного голосования определяется настоящим Уставом и внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

15.5. Сроком окончания процедуры голосования является дата проведения общего собрания участников Общества проводимого путем заочного голосования (опросным путем) – дата окончания приема документов (бюллетеней) от участников Общества, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня, которая устанавливается при принятии решения о проведении общего собрания участников Общества. Указанная дата окончания приема документов (бюллетеней) не должна быть позднее двадцати пяти дней со дня получения требования о проведении общего собрания участников Общества.

15.6. При проведении общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем) орган или лица, созывающие такое собрание, обязаны уведомить об этом всех участников Общества не позднее чем за двадцать два дня до даты окончания процедуры голосования заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или иным способом, обеспечивающим более высокую скорость уведомления участника Общества.

15.6.1. уведомление о созыве общего собрания участников Общества в форме заочного голосования (опросным путем) должно содержать следующее:

- извещение о проведении собрания путем заочного голосования (опросным путем);
- информацию о повестке дня собрания;
- информацию о порядке ознакомления участников с материалами, предоставляемыми участникам до проведения собрания;
- информацию о сроках окончания процедуры голосования, т.е. сроке окончания приема документа за подписью участника (или бюллетеней) с итогами голосования;
- информацию об адресе, куда участнику необходимо направлять документ с итогами голосования (и/или бюллетени).

15.6.2. Уведомление участников Общества может также осуществляться путем направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, содержащих всю указанную в п. 15.6.1 информацию.

15.7. Ознакомление участника с материалами и информацией в порядке подготовки к проведению общего собрания проводимого путем заочного голосования (опросным путем) осуществляется по выбору органа или лица, созывающего собрание;

15.7.1. либо путем ознакомления участников Общества с этими документами в помещении единоличного исполнительного органа или ином указанном в уведомлении о созыве общего собрания участников Общества месте в течение двадцати дней до даты окончания процедуры голосования;

15.7.2. либо путем направления материалов и информации каждому участнику вместе с документами, направляемыми в порядке, определяемом п. 15.6 настоящего Устава.

15.8. Участник Общества вправе внести предложения о включении дополнительных вопросов в повестку дня в письменном виде не позднее чем за двенадцать дней до окончания срока приема документов от участников, содержащих итоги голосования по вопросам повестки дня.

15.9. В случае внесения участником(ами) Общества предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов орган или лицо, созывающие собрание, уведомляет об этом остальных участников Общества путем направления соответствующего извещения, телеграммы и/или дополнительных бюллетеней. Такое оповещение должно быть сделано органом или лицом, созывающим собрание, не позднее чем за десять дней до даты окончания приема документов, содержащих итоги голосования каждого участника.

15.10. Документ в произвольной форме или бюллетень, содержащий итоги голосования, в котором отсутствует наименование или фамилия, имя, отчество и/или подпись участника Общества, признается недействительным и при подсчете голосов не учитывается. Документ в произвольной форме или бюллетень, содержащий итоги голосования, содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие

определить волеизъявление участника при голосовании по одному или нескольким вопросам, признается недействительным в части соответствующих вопросов и при подсчете голосов по данным вопросам не учитывается.

15.11. Извещения, бюллетени, иные документы, содержащие итог голосования каждого участника Общества по вопросам повестки дня, письменные требования о включении в повестку дня дополнительных вопросов, доставляются заказным письмом, или иным способом, обеспечивающим более высокую скорость уведомления. В случае получения перечисленных документов по адресу участника Общества родственником или работником участника Общества, документ считается полученным самим участником Общества. Органом или лицом, созывающим собрание, может быть установлен иной способ доставки уведомлений о проведении собрания, бюллетеней или иных документов, извещающих участника о проведении собрания, обеспечивающий более высокую скорость уведомления.

15.12. Извещения, бюллетени, иные документы, содержащие итог голосования каждого участника Общества по вопросам повестки дня, подписанные представителем участника Общества, действующим на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или их надлежащим образом заверенными копиями. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, документы, содержащие итог голосования каждого участника Общества по вопросам повестки дня, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.

15.13. В случае получения Обществом двух и более бюллетеней, иных документов, содержащих итог голосования участника Общества по одному вопросу от одного участника Общества, действительным признается только соответствующий требованиям настоящего Устава и внутренних документов Общества, бюллетень или иной документ, содержащий итог голосования, полученный первым.

15.14. Протокол общего собрания участников Общества, проводимого путем заочного голосования (опросным путем), сшитый с оригиналами бюллетеней и/или иных документов, содержащих итоги голосования участников Общества по вопросам повестки дня, подписывается одним из следующих лиц:

- Органом или лицами, созывающими общее собрание участников Общества,
- Лицом, которому Советом директоров или Общим собранием участников Общества поручено подписание Протокола соответствующего общего собрания участников Общества.

## 16. Совет директоров Общества

16.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников.

16.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

16.2.1. разработка стратегии внутренней организации, функционирования и развития Общества, формирование коммерческой политики Общества в соответствии с приоритетными направлениями деятельности Общества;

16.2.2. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий;

16.2.3. утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества, в т.ч. утверждение/определение системы оплаты труда Генерального директора Общества, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества;

16.2.4. принятие решений по вопросам, связанным с осуществлением прав и обязанностей работодателя в отношениях с Генеральным директором Общества, в том числе принятие решения о привлечении Генерального директора к дисциплинарной и материальной ответственности;

16.2.5. принятие решения о создании в Обществе фондов;

16.2.6. создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества;

16.2.7. созыв очередного и внеочередного Общего собрания участников;

16.2.8. утверждение повестки дня очередного (годового) и внеочередных Общих собраний участников Общества, решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

16.2.9. утверждение или принятие документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);

16.2.10. избрание представителя участников Общества для участия в процедурах банкротства Общества;

16.2.11. решение вопросов об одобрении 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.

16.2.12. принятие решений о создании временных и постоянных Комитетов, избрание и переизбрание Председателей Комитетов, утверждение Положений о них;

16.2.13. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или единоличного исполнительного органа.

16.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», сроком на один год.

16.4. Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

16.6. По решению Общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

16.7. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

16.8. Количественный и персональный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников Общества. Предложения по количественному и персональному составу Совета директоров могут быть вынесены на рассмотрение Общего собрания участников любым из участников Общества, обладающим долей в уставном капитале Общества не менее 10 процентов.

16.9. 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.

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

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

16.12. Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора, единоличного исполнительного органа Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием (опросным путем).

16.13. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов присутствующих, если настоящим Уставом не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом Совета директоров Общества другому члену Совета директоров Общества запрещается. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

16.14. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

16.15. В случае, если Общее собрание участников Общества не примет решение об образовании Совета директоров Общества, то вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, будут осуществляться Общим собранием участников Общества самостоятельно.

### Статья 17. Единоличный исполнительный орган Общества

17.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества, который избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

Генеральный директор Общества может быть избран также и не из числа его участников.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества, на условиях, утвержденных Советом директоров Общества.

В случае, если Общее собрание участников Общества не примет решение об образовании Совета директоров Общества договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции Генерального директора Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества, или единственным участником, если Общество состоит из одного участника.

17.2. Генеральный директор Общества:

17.2.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

17.2.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

- 17.2.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 17.2.4. решает вопросы подбора, подготовки, переподготовки, перевода и смещения кадров;
- 17.2.5. утверждает Организационную структуру управления Общества, являющуюся основанием для разработки и утверждения штатного расписания;
- 17.2.6. разрабатывает и утверждает штатное расписание Общества, правила внутреннего распорядка деятельности Общества, иные внутренние документы Общества, регламентирующие порядок деятельности сотрудников и внутренних структурных подразделений Общества;
- 17.2.6. издает в пределах своей компетенции соответствующие внутренние акты (инструкции, приказы, распоряжения), обязательные к исполнению всеми сотрудниками Общества;
- 17.2.7. утверждает Положения о филиалах и представительствах Общества, назначает руководителей филиалов и представительств;
- 17.2.8. утверждает товарный знак Общества и осуществляет его регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством;
- 17.2.7. принимает решения о предъявлении, отзыве, признании, урегулировании от имени Общества претензий и исков к юридическим и/или физическим лицам;
- 17.2.8. организует ведение в Обществе бухгалтерского учета, финансовой отчетности и делопроизводства;
- 17.2.9. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;
- 17.2.10. представляет на утверждение Общему собранию участников годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества;
- 17.2.11. определяет для обеспечения соблюдения конфиденциальности в деятельности Общества информацию, составляющую коммерческую тайну Общества, порядок и условия работы с указанной информацией и документами Общества, режим и условия ознакомления с ними, ответственность за нарушения коммерческой тайны, порядка работы с документами;
- 17.2.12. принимает соответствующие меры и решения в обеспечение выполнения решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;
- 17.2.13. осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;
- 17.2.14. созывает очередные и внеочередные Общие собрания участников Общества, в случаях предусмотренных п. 16.15. настоящего Устава.
- 17.7.20. утверждает повестку дня очередного и внеочередных Общих собраний участников Общества, решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества, в случаях предусмотренных п. 16.15. настоящего Устава.
- 17.8. Единичный исполнительный орган Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну
- 17.9. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений регулируется настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора.
- 17.10. В случае если Общество является единичным исполнительным органом по договору (управляющей организацией) любых юридических лиц, Генеральный директор Общества назначает должностное лицо, в обязанности которого по отношению к такому юридическому лицу входит следующее:
- оперативное управление производственной, финансовой и хозяйственной деятельностью юридического лица в рамках предоставленных полномочий;
  - обеспечение исполнения обязательств юридического лица по уплате налогов и иных сборов в бюджет на всех уровнях, а также его договорных обязательств перед партнерами;
  - организация налогового учета и исполнение обязательств юридического лица как налогоплательщика, предусмотренных действующим законодательством и иными нормативными актами Российской Федерации;
  - организация бухгалтерского учета и отчетности юридического лица, полное соблюдение законодательства при осуществлении юридическим лицом хозяйственных сделок;
  - разработка и согласование структуры и штата юридического лица и согласование таких вопросов с Генеральным директором Общества, прием на работу и увольнение работников юридического лица в соответствии со штатным расписанием юридического лица, заключение трудовых договоров с работниками юридического лица, определение условий их труда, объема прав и должностных обязанностей, выплата премиальных и наложение штрафных санкций на работников юридического лица, привлечение их к ответственности за любые нарушения существующего трудового кодекса и трудовых договоров;
  - разработка и утверждение рабочих инструкций, правил, порядка и иной внутренней документации юридического лица в рамках полномочий;

- издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками юридического лица;

- осуществление контроля за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, а также совершение всех необходимых действий, требуемых для сохранения и/или эксплуатации всех материальных ценностей и средств юридического лица, которые были ему доверены;

- представление интересов юридического лица и защита таковых перед органами государственной власти, в том числе перед судами, правоохранительными и налоговыми органами, органами местного самоуправления, профсоюзными организациями, а также в отношениях с трудовым коллективом, в том числе по вопросам заключения коллективных трудовых договоров, тарифных и иных соглашений, регулирующих трудовые и связанные с ними отношения, и перед любыми иными организациями, предприятиями, учреждениями и иными юридическими лицами всех организационно-правовых форм, находящимися в и/или за пределами Российской Федерации, в рамках его/ее полномочий;

- обеспечение исполнения всех нормативных актов об охране труда и промышленной безопасности в юридическом лице;

- любые иные обязанности и права, которые могут быть предписаны Генеральным директором Общества.

Какие-либо ограничения в предоставленных таким образом полномочиях могут быть определены Генеральным директором Общества.

Вышеуказанное должностное лицо исполняет свои полномочия в соответствии с настоящим Уставом, должностной инструкцией, утвержденной Генеральным директором Общества, и доверенностью на осуществление предоставленных полномочий и несет всю ответственность за любое неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

#### **Статья 18. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества**

18.1. Пункты 18.2 – 18.6. настоящего Устава применяются в случае принятия Общим собранием участников Общества решения об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, а также в случае, если избрание ревизора Общества является обязательным в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

18.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 2 года. Количественный состав Ревизионной комиссии определяется решением Общего собрания участников.

18.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества 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 письменной форме.

18.4. Ревизионная комиссия (Ревизора) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

18.5. Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется также внутренними документами Общества.

18.6. Функции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества может осуществлять утвержденный Общим собранием Общества независимый аудитор.

#### **Статья 19. Аудиторская проверка Общества**

19.1. 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.

19.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным пунктом 19.1. настоящей статьи. 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.

19.3. 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.

#### **Статья 20. Публичная отчетность Общества**



20.1. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными федеральными законами.

20.2. В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

### **Статья 21. Порядок хранения документов Общества и ознакомления с ними участников Общества и других лиц.**

21.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал 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 Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества и Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

21.2. По требованию аудитора или любого заинтересованного лица Общество обязано в течение 15 календарных дней предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с его изменениями.

21.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием общества, управлением им или участием в нём, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

21.4. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 21.1. и 21.3 настоящей статьи. В течение трёх 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.

21.5. Порядок ознакомления участников Общества и других лиц с информацией, помимо предусмотренной пунктами 21.2. – 21.4. настоящего Устава, изложен в п. 14.6. настоящего Устава.

### **Статья 22. Реорганизация Общества**

22.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

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

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

22.3. 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.

22.4. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном федеральными законами.

22.5. Реорганизуемое общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц публикует в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, уведомление о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным решением о реорганизации.

Если передаточный акт не позволяет определить правопреемника по обязательству юридического лица, а также если из передаточного акта или иных обстоятельств следует, что при реорганизации недобросовестно распределены активы и обязательства реорганизуемых юридических лиц, что привело к существенному нарушению интересов кредиторов, реорганизованное юридическое лицо и созданные в результате реорганизации юридические лица несут солидарную ответственность по такому обязательству.

### Статья 23. Ликвидация Общества

23.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация юридического лица влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам.

23.2. Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, в течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязаны сообщить в письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации, а также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом.

Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации юридического лица, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом.

23.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

23.4. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

23.5. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества и передается его участникам, имеющим вещные права на это имущество или корпоративные права в отношении юридического лица, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами.

23.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество - прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Российская Федерация.

Город Москва.

Двадцать восьмого августа две тысячи семнадцатого года.

Я, Иванов Михаил Алексеевич, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

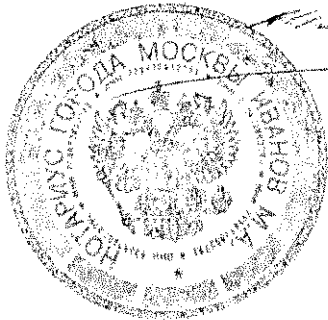
Квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

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

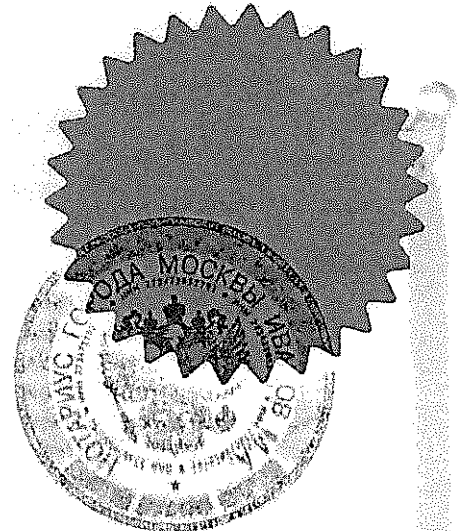
Зарегистрировано в реестре: № 6-4734

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 900 рублей

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1800 рублей



М.А. Иванов



Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 18 (восемнадцать)  
листов.

Нотариус \_\_\_\_\_