

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1167746497280 в новой редакции  
представлен при внесении в ЕГРЮЛ  
записи от 27.02.2025 за ГРН 2257713995581



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 63EAE0489E208936BA2BF3193712EE7E  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 30.01.2024 по 24.04.2025

**УТВЕРЖДЕНО**

Протокол № 01/2025

общего собрания участников Общества  
от «18» февраля 2025 года

## **УСТАВ**

**общества с ограниченной ответственностью**

**«ПРОМОМЕД ДМ»**

**город Москва**

**2025 г.**

## 1. Общие положения

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ» (далее – «Общество») учреждено и действует в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон об ООО»), а также настоящим уставом Общества (далее – «Устав»).
- 1.2 Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском и английском языках.  
Полное фирменное наименование Общества:
  - на русском языке – общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОМЕД ДМ»;
  - на английском языке – limited liability company «PROMOMED DM».Сокращенное фирменное наименование Общества:
  - на русском языке – ООО «ПРОМОМЕД ДМ»;
  - на английском языке – «PROMOMED DM» LLC.
- 1.3 Место нахождения Общества: г. Москва.
- 1.4 Общество вправе заниматься любыми не запрещенными законодательством видами деятельности.
- 1.5 Общество имеет печать, а также вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.6 Положения статьи 45 Закона об ООО, регуливающей порядок одобрения сделок, в совершении которых имеются заинтересованность, не применяются к Обществу.

## 2. Уставный капитал

- 2.1 Уставный капитал Общества составляет 515 040 000 (пятьсот пятнадцать миллионов сорок тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на доли, которые выражены соответствующим процентом в уставном капитале Общества. Уставный капитал оплачен участниками Общества в полном объеме.
- 2.2 Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной оплаты всех его долей. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 2.3 Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями. Оплата также может осуществляться подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.
- 2.4 Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества независимо от номинальной стоимости такого вклада должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком. При оплате долей в уставном капитале Общества не денежными средствами, а иным имуществом, участники Общества и независимый оценщик в случае недостаточности имущества Общества солидарно несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах суммы, на которую завышена оценка имущества, внесенного в уставный капитал, в течение пяти лет с момента государственной регистрации Общества или

внесения в Устав Общества соответствующих изменений.

- 2.5 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом об ООО, 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.
- 2.6 Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом об ООО на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе, а в случае, если в соответствии с Законом об ООО Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

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

- 3.1 Участники Общества имеют, в том числе, следующие права:
  - 3.1.1 Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества.
  - 3.1.2 Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской (финансовой) отчетностью и иной документацией в порядке, установленном Уставом и внутренними документами Общества.
  - 3.1.3 Принимать участие в распределении прибыли, получать пропорционально своей доле в уставном капитале часть прибыли, подлежащей распределению среди участников.
  - 3.1.4 Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом об ООО и Уставом.
  - 3.1.5 Потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом об ООО.
  - 3.1.6 Избирать и быть избранным в органы Общества, а также выдвигать кандидатуру на должности единоличных исполнительных органов Общества.
  - 3.1.7 Знакомиться с протоколами Общего собрания участников и делать выписки из них.
  - 3.1.8 Обжаловать в суде решения органов Общества, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.
  - 3.1.9 Вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания участников.
  - 3.1.10 Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
  - 3.1.11 Требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, причиненных Обществу действиями членов органов Общества и лиц, имеющих фактическую возможность определять действия Общества.
  - 3.1.12 Оспаривать сделки Общества по основаниям, предусмотренным ГК РФ и Законом об ООО, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.
- 3.2 Участники Общества несут, в том числе, следующие обязанности:
  - 3.2.1 Соблюдать положения Устава, выполнять решения Общего собрания участников.
  - 3.2.2 Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом об ООО и решениями Общего собрания участников.

- 3.2.3 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.
- 3.2.4 Вносить вклады в имущество Общества на основании решения Общего собрания участников.
- 3.2.5 Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
- 3.2.6 Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
- 3.2.7 Своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, адресе электронной почты, 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.

#### **4. Переход доли в уставном капитале Общества. Залог доли.**

- 4.1 Участник Общества вправе продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества с согласия остальных участников Общества на совершение такой сделки.
- 4.2 Участник Общества вправе продать свою долю или часть доли в уставном капитале или осуществить отчуждение своей доли или части доли иным образом третьим лицам с согласия остальных участников Общества на совершение такой сделки.
- 4.3 Согласие, предусмотренное п.п. 4.1 и 4.2 Устава, считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение доли или части доли ни от одного из участников Общества.
- 4.4 В случае намерения участника Общества продать свою долю (часть доли) третьему лицу другие участники Общества пользуются преимущественным правом приобретения доли или части доли, предлагаемой к продаже третьему лицу. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки только всей доли или всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи. Общество не имеет преимущественного права покупки доли (части доли), предлагаемой к продаже.
- 4.5 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.
- 4.6 Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.
- 4.7 При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
- 4.8 Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника Общества прекращается в день:
  - представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

- истечения срока использования данного преимущественного права.
- 4.9 В случае, если в течение предусмотренного Уставом срока участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в т.ч. образующихся в результате 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 его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
  - 4.10 Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.
  - 4.11 При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.
  - 4.12 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, третьему лицу. Решение Общего собрания участников о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством не менее двух третей от общего числа голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

## **5. Выход участника из Общества. Приобретение доли участника Обществом**

- 5.1 Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.
- 5.2 Общество обязано приобрести по требованию участника принадлежащую ему долю (часть доли) только в случаях, предусмотренных Законом об ООО.
- 5.3 При предъявлении участником Общества требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли в случаях, предусмотренных п. 5.2 Устава, доля переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего требования. Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале или с его согласия должно быть выдано в натуре имущество такой же стоимости.
- 5.4 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 6 (шести) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

## **6. Вклады в имущество. Распределение прибыли Общества.**

- 6.1 Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.
- 6.2 Вклады в имущество Общества могут вноситься всеми участниками Общества как пропорционально, так и непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Во избежание сомнений, решение Общего собрания о внесении вклада может предусматривать обязанность по внесению вклада в имущество Общества только одним из участников Общества, если участник Общества, на которого решением возлагается такая обязанность, проголосовал за принятие указанного решения. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.
- 6.3 Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников.

- 6.4 Решение о распределении прибыли Общества принимает Общее собрание участников Общества. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решения о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Прибыль выплачивается участникам Общества деньгами.
- 6.5 Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.
- 6.6 Чистая прибыль распределяется пропорционально долям участников в уставном капитале Общества.

## 7. Органы Общества

- 7.1 Высшим органом Общества является Общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит очередное заседание для принятия решений Общим собранием участников. Проводимые помимо очередного заседания, заседания или заочные голосования для принятия решений Общим собранием участников являются внеочередными.
- 7.2 Постоянно действующим органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества и контроль за деятельностью единоличных исполнительных органов Общества является Совет директоров, члены которого избираются на Общем собрании участников.
- 7.3 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют 3 (три) единоличных исполнительных органа: Генеральный директор, Главный исполнительный директор, Директор по экономике и финансам, действующие независимо друг от друга, при этом компетенция каждого из них соответствует компетенции единоличного исполнительного органа: любой из директоров может действовать от имени Общества по любому вопросу компетенции единоличного исполнительного органа. В любой момент времени в Обществе может быть образован один, два или три единоличных исполнительных органа Общества.

## 8. Общее собрание участников

- 8.1 К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

Пп.	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
<b>Внесение изменений и дополнений в Устав</b>		
8.1.1	Внесение изменений в устав Общества, включая внесение в него дополнений, утверждение новой редакции устава, в том числе изменение размера уставного капитала, наименования, места нахождения Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.2	Принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.3	Внесение изменений в устав Общества, связанных с установлением права участника Общества на выход из Общества	Единогласно всеми участниками Общества
8.1.4	Внесение изменений в устав Общества, связанных с утверждением порядка распределения прибыли между участниками Общества непропорционально	Единогласно всеми участниками Общества

	принадлежащим им долям в уставном капитале Общества	
8.1.5	Внесение изменений в устав Общества, связанных с утверждением порядка голосования, при котором участник (участники) Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, непропорциональное его доле в уставном капитале Общества	Единогласно всеми участниками Общества
8.1.6	Внесение в Устав Общества положений, устанавливающих порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников, а также положений, устанавливающих ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества	Единогласно всеми участниками Общества
<b>Формирование органов Общества</b>		
8.1.7	Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее по тексту Устава – Управляющий) утверждение такого управляющего и условий договора с ним, а также расторжение и изменение такого договора	Большинство в 3/4 голосов от общего числа голосов участников Общества  <i>Факт принятия решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему должен быть нотариально удостоверен.</i>
8.1.8	Избрание (доизбрание) членов Совета директоров Общества	Проводится кумулятивное голосование  Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.
8.1.9	Выплата членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций расходов, связанных с исполнением ими обязанностей членов Совета директоров	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.10	Избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества  <i>В случае утверждения решением Общего собрания участников Общества аудитора, соответствующего требованиям Закона об ООО, функции ревизора Общества может осуществлять такой аудитор.</i>	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>Реорганизация и ликвидация Общества</b>		
8.1.11	Принятие решения о реорганизации Общества	Единогласно всеми участниками Общества
8.1.12	Принятие решения о ликвидации Общества	Единогласно всеми участниками Общества
8.1.13	Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества  <i>Факт принятия решения о назначении ликвидационной комиссии должен быть нотариально удостоверен.</i>

<b>Увеличение уставного капитала</b>		
8.1.14	Решение об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества	Единогласно всеми участниками Общества
8.1.15	Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств)	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.16	Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.17	Решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.18	Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника (участников) Общества о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (третьих лиц) о принятии его или их в Общество и внесении вклада и внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также принятие решения об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица, а также решения об изменении размеров долей участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества
<b>Уменьшение уставного капитала</b>		
8.1.19	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и внесение соответствующих изменений в устав Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.20	Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения долей, принадлежащих Обществу	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества</b>		
8.1.21	Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.22	Принятие решения о привлечении независимой аудиторской организации (индивидуального аудитора) для проверки состояния текущих дел Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.23	Принятие решения о возмещении Обществом участнику расходов на оплату услуг аудиторской организации (индивидуального) аудитора	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>Распределение прибыли</b>		

8.1.24	Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества по результатам квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>Одобрение сделок</b>		
8.1.25	Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупных сделок или о последующем одобрении таких сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний отчетный период	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.26	Принятие решения о даче согласия на залог или иное обременение доли	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, без учета голоса участника, который намерен обременить принадлежащую такому участнику долю.
<b>Утверждение документов Общества</b>		
8.1.27	Утверждение и изменение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов): положений об Общем собрании участников, о Совете директоров, о единоличном исполнительном органе, а также положение, регулирующее порядок предоставления информации и документов участникам Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>Распределение и реализация доли, принадлежащей Обществу</b>		
8.1.28	Решение о распределении доли или части доли, принадлежащих Обществу, между всеми участниками Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.29	Решение о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем либо некоторым участникам Общества	Единогласно всеми участниками Общества
8.1.30	Принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащих Обществу, третьим лицам	Единогласно всеми участниками Общества
<b>Вопросы, связанные с проведением Общего собрания участников</b>		
8.1.31	Принятие решения о возмещении инициаторам внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания участников расходов на подготовку и проведение заседания или заочного голосования Общего собрания участников, аудиторскую проверку Общества за счет средств Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.32	Избрание председательствующего на Общем собрании участников	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>Вклады в имущество общества</b>		

8.1.33	Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества непропорционально долям участников в уставном капитале Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, при этом участник Общества, на которого решением возлагается такая обязанность, проголосовал за принятие такого решения всеми участниками Общества
8.1.34	Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества	Большинство в 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества
<b>Иные вопросы</b>		
8.1.35	Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (решение принимается по предложению Совета директоров)	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества
8.1.36	Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества, если иное не установлено ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

## 9. Совет директоров

- 9.1 Совет директоров является постоянно действующим органом, осуществляющим общее руководство деятельностью Общества и контроль за деятельностью единоличных исполнительных органов Общества и осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
- 9.2 Совет директоров избирается решением Общего собрания участников сроком на 3 (Три) года, если меньший срок не определен решением Общего собрания участников.
- 9.3 Совет директоров избирается в составе 5 (пять) человек, иной количественный состав может быть определен решением Общего собрания участников Общества. Количественный состав, определенный решением Общего собрания участников, применим при избрании Совета директоров начиная со следующего после такого заседания/заочного голосования Общего собрания участников Общества.
- 9.4 Лица, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа Общества, не могут быть одновременно Председателем Совета директоров.
- 9.5 По решению Общего собрания участников полномочия одного, нескольких или всех членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно. При прекращении полномочий одного или нескольких членов Совета директоров участники Общества могут принять решение об избрании новых членов Совета директоров, дополнив ранее утвержденный количественный состав членов Совета директоров, при этом срок полномочий обновленного состава Совета директоров исчисляется от даты, указанной в решении участников Общества об избрании членов Совета директоров Общества. Доизбрание членов Совета директоров осуществляется по правилам избрания членов Совета директоров Общества, т.е. кумулятивно.
- 9.6 Если Совет директоров не сформирован или отсутствует кворум для принятия решения Советом директоров, функции Совета директоров осуществляет Общее собрание акционеров
- 9.7 К компетенции Совета директоров относится решение следующих вопросов:

Пп.	Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров	Количество голосов, необходимых для принятия решения по вопросу
<b>Формирование органов Общества</b>		

9.7.1	Избрание единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора, Главного исполнительного директора, Директора по экономике и финансам) и досрочное прекращение его полномочий. Утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом, а также изменений, дополнений к нему.	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании  <i>Факт избрания каждого единоличного исполнительного органа удостоверяется нотариально.</i>
9.7.2	Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества.	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
9.7.3	Принятие решения о привлечении единоличного исполнительного органа Общества к дисциплинарной ответственности в соответствии с трудовым законодательством	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества</b>		
9.7.4	Принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в Совете директоров
9.7.5	Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
9.7.6	Определение размера оплаты услуг аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
<b>Вопросы, связанные с участием Общества в иных организациях</b>		
9.7.7	Принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
9.7.8	Принятие решения о создании Обществом других юридических лиц, об участии, изменении участия или о прекращении участия Общества в других юридических лицах, включая принятие решения о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением акций/ долей других организаций	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
<b>Утверждение документов Общества</b>		
9.7.9	Утверждение и изменение внутренних документов Общества: положений о премировании работников, о материальной ответственности, о возмещении авансовых расходов, регламента осуществления полномочий единоличных исполнительных органов Общества	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
<b>Иные вопросы</b>		
9.7.10	Определение основных направлений деятельности Общества.	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании

9.7.11	Рекомендации по размещению Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
9.7.12	Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
9.7.13	Назначение из числа работников Общества Секретаря Совета директоров либо о возложении функций Секретаря Совета директоров на другое лицо	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании
9.7.14	Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников или единоличного исполнительного органа	Большинство голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании

- 9.8 В случае, если решение какого-либо вопроса относится одновременно к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров, решение по такому вопросу принимается Общим собранием участников.
- 9.9 В течение 30 дней после проведения заседания или заочного голосования Общего собрания участников, на котором был избран Совет директоров, проводится первое заседание Совета директоров для избрания его председателя и секретаря. Решение о проведении первого организационного заседания Совета директоров принимается единоличным исполнительным органом Общества.
- 9.10 Решение о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров принимается по инициативе Председателя Совета директоров, по требованию члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа Общества, ревизора Общества, аудиторской организации (аудитора) Общества либо участников Общества, владеющих в совокупности не менее чем 10% от общего числа голосов участников Общества.
- 9.11 Члены Совета директоров Общества должны быть уведомлены Председателем Совета директоров Общества о проведении заседания или заочного голосования Совета директоров не позднее, чем за 2 (Два) дня до его проведения любым из способов: сообщением по электронной почте, факсовым сообщением или вручение под роспись по адресу, указанному членом Совета директоров Общества.
- 9.12 Кворум для принятия решения Советом директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.
- 9.13 В случае когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров обязан обратиться с требованием о проведении внеочередного заседания или заочного голосования к единоличному исполнительному органу для принятия решения об избрании нового состава Совета директоров.
- 9.14 В случае нарушения установленного ст. 9 настоящего Устава порядка подготовки и проведения заседания Совета директоров, такой Совет директоров Общества признается правомочным, если на нем присутствуют все члены Совета директоров.
- 9.15 Участие в заседании Совета директоров может осуществляться дистанционно. Член Совета директоров может участвовать в заседании Совета директоров дистанционно, посредством телефонной связи, телеконференции, скайпа или средств связи в реальном времени, позволяющих установить личность члена Совета директоров. Заседание Совета директоров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения.

- 9.16 При принятии решений Советом директоров на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием, если иное не установлено Положением о Совете директоров.
- 9.17 Решения Совета директоров могут приниматься путем без проведения заседания - путем заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, электронной, факсимильной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
- 9.18 В случае заочного голосования Председатель Совета директоров сообщает членам Совета директоров в порядке, определенном в п. 9.11 Устава, предлагаемую повестку дня, срок окончания процедуры голосования, место приема документов (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер факса, и т.д.) и направляют им всю необходимую информацию и материалы.
- 9.19 Члены Совета директоров имеют право внести дополнительные вопросы в повестку дня не позднее, чем за 1 (Один) день до даты проведения заседания или окончания даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, при проведении заочного голосования. Председатель Совета директоров безотлагательно направляет членам Совета директоров окончательную повестку дня и, при необходимости, дополнительную информацию и материалы.
- 9.20 Решения Совета директоров оформляются протоколами, которые подписываются Председателем и Секретарем Совета директоров.
- 9.21 Протокол Совета директоров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после проведения заседания или даты окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров, при проведении заочного голосования Совета директоров.
- 9.22 Организует работу Совета директоров Председатель Совета директоров Общества, избираемый членами Совета директоров на первом заседании Совете директоров после избрания нового состава Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров.
- 9.23 Председатель Совета директоров организует подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Совета директоров, ведение протоколов Совета директоров Общества.
- 9.24 В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции выполняет лицо, избранное на заседании Совета директоров председательствующим на заседании Совета директоров.
- 9.25 Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей не компенсируются расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей, если иное не определено решением Общего собрания участников.
- 9.26 Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений устанавливаются решением Общего собрания участников, причем вознаграждение может выплачиваться не всем членам Совета директоров и размер вознаграждения у членов Совета директоров может быть неодинаковым.
- 9.27 Дополнительные правила, регулирующие работу Совета директоров, могут быть установлены Положением о Совете директоров.

## **10. Порядок проведения Общего собрания участников**

- 10.1 Все участники Общества имеют право голоса при принятии решений Общим собранием участников.
- 10.2 Члены Совета директоров, не являющиеся участниками Общества, могут принимать участие

в заседании Общего собрания участников с правом совещательного голоса.

- 10.3 Очередное заседание Общего собрания участников проводится ежегодно в сроки, определяемые единоличным исполнительным органом, но не ранее чем через 2 (два) и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового (отчетного) года.
- 10.4 Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников проводится по мере необходимости, когда этого требуют интересы Общества или его участников.

Участие в заседании Общего собрания участников может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, при этом могут быть использованы любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Общего собрания участников с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения и возможности присутствия в таком месте.

При проведении заседания Общего собрания участников с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем участникам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием участников (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Общество должно хранить запись трансляции заседания вместе с протоколом Общего собрания участников в течение срока их хранения.

- 10.5 Решения Общего собрания участников может быть принято без проведения заседания Общего собрания участников – путем заочного голосования. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телефонной, электронной или иной связи.
- 10.6 Голосование на заседании Общего собрания участников может совмещаться с заочным голосованием.

При совмещении голосования на заседании Общего собрания участников с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются участникам регистрируемым почтовым отправлением или вручаются под роспись, одновременно с уведомлением о проведении заседания Общего собрания участников. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания участников, заканчивается за два дня до даты проведения заседания Общего собрания участников.

- 10.7 Подготовка к проведению и проведение внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания участников осуществляется единоличным исполнительным органом по его собственной инициативе либо по инициативе Совета директоров Общества, аудиторской организацией (индивидуального аудитора), ревизионной комиссии (ревизора), а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (одной десятой) от общего числа голосов участников Общества.
- 10.8 Единоличный исполнительный орган обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников или об отказе в проведении заседания или заочного голосования Общего собрания, в случаях, предусмотренных Законом об ООО.
- 10.9 В случае принятия решения о проведении внеочередного заседания или заочного голосования Общего собрания участников указанное заседание или заочное голосование должно быть проведено не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня получения требования о его проведении.
- 10.10 Единоличный исполнительный орган, осуществляющий подготовку к проведению заседания

или заочного голосования для принятия решения Общим собранием участников, обязан не позднее чем за 3 (три) календарных дня до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества путем направления уведомления о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания участников по адресу электронной почты, указанному в списке участников Общества, и/или под роспись. В уведомлении должны быть указаны дата, время и место проведения заседания Общего собрания участников либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования, предлагаемая повестка дня и иная информация, предусмотренная Законом об ООО.

- 10.11 Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, подлежат включению в повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания участников.
- 10.12 В случае, если по предложению участника Общества повестку дня заседания или заочного голосования Общего собрания участников Общества вносятся изменения, единоличный исполнительный орган обязан не позднее чем за 1 (один) календарный день до проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для уведомления о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания участников.

10.13 К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания участников, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
- сведения о кандидате на должность Управляющего, в Совет директоров Общества, ревизора;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- существенные условия сделок, подлежащих одобрению;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- аудиторское заключение Общества по результатам проверки годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности Общества.

Указанные информация и материалы не позднее чем за 3 (три) календарных дня до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования (а в случае, предусмотренном п.10.11 Устава - не позднее чем за 1 (один) календарный день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования) Общего собрания участников должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и/или направлены по адресу электронной почты, указанному в списке участников 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.

10.14 В случае принятия Общим собранием участников решений посредством заочного

голосования, уведомление о проведении заочного голосования так же должно содержать: предлагаемую повестку дня, порядок и сроки ознакомления всех участников до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, внесения предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов; срок окончания приема бюллетеней для голосования, место приема документов (почтовый адрес, адрес электронной почты и т.д.). При определении срока окончания приема бюллетеней для голосования единоличный исполнительный орган должен принимать во внимание время, необходимое для обмена документами в ходе заочного голосования.

- 10.15 Доступ участников Общества для ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания участников с дистанционным участием, должен обеспечиваться на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в уведомлении о проведении такого заседания.

В уведомлении о проведении заседания Общего собрания участников с дистанционным участием наряду с иными сведениями, предусмотренными пунктом 2 статьи 36 Закона об ООО, должны быть указаны сведения о порядке доступа к дистанционному участию в таком заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании

- 10.16 Участники Общества вправе принимать участие в заседании Общего собрания участников 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 адрес и место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185.1 ГК РФ или удостоверена нотариально.
- 10.17 Каждый участник имеет на заседании или заочном голосовании Общего собрания участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.
- 10.18 При проведении заседания Общего собрания участников принятие Общим собранием участников состав участников, присутствовавших при его принятии, результаты голосования на заседании подтверждаются посредством подписания протокола Общего собрания участников председателем и секретарем Общего собрания участников и не требуют нотариального удостоверения, за исключением случаев, предусмотренных законом. Решения единственного участника Общества имеют юридическую силу после их подписания единственным участником Общества и не нуждаются в нотариальном удостоверении.
- 10.19 При проведении заседания Общего собрания участников с дистанционным участием во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, при этом могут быть использованы любые способы, которые позволяют достоверно установить лицо, подписавшее бюллетень.
- 10.20 Заочное голосование проводится посредством направления заполненных бюллетеней для голосования единоличному исполнительному органу в порядке, предусмотренном в уведомлении о проведении заочного голосования. Направление заполненных бюллетеней для голосования должно осуществляться по почтовому адресу, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования. Заочное голосование может осуществляться посредством заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, при этом могут быть использованы любые способы, которые позволяют достоверно установить лицо, подписавшее бюллетень, включая направление по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты
- 10.21 Результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания участников,

составленного на основании полученных бюллетеней для голосования при заочном голосовании, составленным единоличным исполнительным органом, совместно с назначенным им секретарем, единоличный исполнительный орган подписывает протокол Общего собрания участников, отражающий решения, принятые путем проведения заочного голосования.

- 10.22 При принятии решений Общим собранием участников заочным голосованием результаты заочного голосования подтверждаются посредством подписания протокола Общего собрания участников единоличным исполнительным органом и назначенным им секретарем и не требуют нотариального удостоверения.
- 10.23 Протокол общего собрания участников составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решений Общим собранием участников. Протокол Общего собрания участников общества может быть составлен с использованием электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания участников общества, составленный с использованием электронных либо иных технических средств, подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, указанных в пп.10.19, 10.20. Не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников единоличный исполнительный орган направляет копию протокола Общего собрания участников каждому участнику Общества в порядке, предусмотренном пунктом 10.10 Устава.

## **11. Единоличные исполнительные органы Общества**

- 11.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется несколькими единоличными исполнительными органами – Генеральным директором, Главным исполнительным директором, Директором по экономике и финансам, действующими независимо друг от друга. В любой момент времени в Обществе может быть образован один, два или три единоличных исполнительных органа Общества.
- 11.2 Любой из директоров вправе действовать от имени Общества по любому вопросу компетенции единоличного исполнительного органа.
- 11.3 Единоличные исполнительные органы избираются Советом директоров на неопределенный срок. Факт принятия решения об избрании (назначении) каждого единоличного исполнительного органа Общества должен быть нотариально удостоверен. Сведения об этом подлежат включению в единый государственный реестр юридических лиц.
- 11.4 Договор между Обществом и лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа (каждым из них), а также все изменения и дополнения к нему от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным решением Совета директоров.
- 11.5 Единоличные исполнительные органы Общества подотчетны Общему собранию участников и Совету директоров, организуют выполнение принятых решений.
- 11.6 Единоличный исполнительный орган Общества (каждый из них):
- 11.6.1 Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом.
  - 11.6.2 Выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия.
  - 11.6.3 Осуществляет изменение адреса Общества в пределах места нахождения Общества, определенного настоящим Уставом.
  - 11.6.4 Издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, а также издает распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
  - 11.6.5 Утверждает перечень сведений, являющихся коммерческой тайной Общества.

- 11.6.6 Подписывает (утверждает, издает) внутренние документы Общества по вопросам, связанным с регулированием трудовых отношений в Обществе: коллективный договор, локальные нормативные акты, устанавливающие нормы труда, независимо от их наименования, штатное расписание, должностные инструкции, и другие связанные с трудовыми отношениями документы.
  - 11.6.7 Принимает решение о проведении (созыве) первого организационного заседания Совета директоров Общества после его избрания.
  - 11.6.8 Организует ведение списка участников Общества.
  - 11.6.9 Осуществляет иные полномочия, не отнесенные ГК РФ, Законом об ООО или Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров.
- 11.7 Порядок деятельности единоличного исполнительного органа и принятия им решений, размер и порядок оплаты услуг устанавливаются Уставом, а также договором, заключенным между Обществом и каждым единоличным исполнительным органом.

## **12. Хранение и предоставление документов Общества**

- 12.1 Общество хранит документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества, внутренними документами общества, решениями Общего собрания участников и единоличного исполнительного органа.
- 12.2 Общество хранит документы по месту нахождения Общества.
- 12.3 Общество обязано по требованию участника, в течение пяти рабочих дней со дня предъявления такого требования, предоставить доступ участника к документам, предусмотренным ФЗ об ООО, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Иные порядок и условия предоставления информации и документов участникам Общества определяются Законом об ООО и внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием участников.
- 12.4 Предоставление информации и документов лицам, не являющимся участниками Общества, осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.