

Утвержден

Решением единственного участника

АО «Группа Арнест»

№ РУ1/20-03-25/1 от «20» марта 2025 г.

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027739039240 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 31.03.2025 за ГРН 2257715312490



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

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

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Арнест ЮниРусь»

(новая редакция)

г. Москва, 2025 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Арнест ЮниРусь» в дальнейшем именуемое «Общество» является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Арнест ЮниРусь».**

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company «Arnest UniRus».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Арнест ЮниРусь».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **LLC «Arnest UniRus».**

1.3. Местонахождение Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации. Местом нахождения Общества является: **123022, Россия, г. Москва, ул. С. Макеева, д. 13.**

1.4. Общество создано без ограничения срока деятельности.

1.5. Общество зарегистрировано 6 февраля 1998 г. Государственной регистрационной палатой при Министерстве экономики Российской Федерации (Свидетельство о регистрации Р-9871.17).

1.5.1. На основании Решения Общего собрания участников Общества, Протокол № 10 от 15 мая 2001 г., Решения Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Северное сияние», Протокол № 21 от 15 мая 2001 г., Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Северное сияние».

1.5.2. На основании Решения Общего собрания участников Общества, Протокол № 12 от 12 сентября 2001 г., Решения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Маргариновый завод», Протокол № 13 от 12 сентября 2001 г., Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Маргариновый завод».

1.5.3. На основании Решения Общего собрания участников Общества, Протокол № 21 от 20 февраля 2003 г., Решения Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Си-Пи-Си Фудс Компани», Протокол № 1 от 20 февраля 2003 г., Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Закрытого акционерного общества «Си-Пи-Си Фудс Компани».

1.5.4. На основании Решения Общего собрания участников Общества, Протокол № 57 от 15 ноября 2011 г., Решения Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Инмарко», Протокол № 15-11/1 от 15 ноября 2011 г., Общество реорганизовано в форме присоединения к нему Общества с ограниченной ответственностью «Инмарко».

1.5.5. Общество является правопреемником Закрытого акционерного общества «Северное сияние», Открытого акционерного общества «Маргариновый завод», Закрытого акционерного общества «Си-Пи-Си Фудс Компани», Общества с ограниченной ответственностью «Инмарко» в соответствии с Передаточными актами, по всем обязательствам в отношении всех их кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемых юридических лиц.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью создания и деятельности Общества является осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли в интересах его участников или единственного участника.

2.2. Общество вправе осуществлять любую деятельность, не запрещенную Федеральными законами.

2.3. 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.

2.4. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему законодательству.

2.5. Общество для достижения поставленных целей, в том числе, вправе инвестировать средства в ценные бумаги и другие активы, а также участвовать в капитале или иным образом финансировать организации, занятые страховой и инвестиционной деятельностью, банки, иные хозяйственные общества, а также некоммерческие организации. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

3.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. Печать может содержать товарный знак Общества.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами.

4.2. Филиалы и представительства создаются по решению единственного участника Общества или Общего собрания участников Общества и осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

4.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них.

4.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

4.5. Филиалы и представительства Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

5.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников и составляет **28 847 390 269,19 (двадцать восемь миллиардов восемьсот сорок семь миллионов триста девяносто тысяч двести шестьдесят девять) рублей 19 копеек**. На дату утверждения настоящей редакции Устава уставный капитал Общества оплачен полностью

5.3. Любое изменение уставного капитала производится по решению единственного участника Общества или общего собрания участников Общества в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.4. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительного вклада участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.

5.6. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Участники имеют право:

6.1.1. участвовать в управлении делами Общества;

6.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном действующим законодательством и настоящим Уставом порядке;

6.1.3. принимать участие в распределении прибыли;

6.1.4. 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;

6.1.5. потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

6.1.7. передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия единственного участника Общества или общего собрания участников Общества третьему лицу;

6.1.8. обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных Обществу единоличным исполнительным органом Общества, членом коллегиального исполнительного органа Общества или управляющим;

6.1.9. обратиться в суд с иском о признании недействительной крупной сделки, которая совершена с нарушением требований, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

6.1.10. требовать проведения аудиторской проверки Общества;

6.1.11. участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем одну десятую от общего числа голосов участников Общества вправе требовать созыва внеочередного общего собрания участников Общества;

6.1.12. 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 настоящим Уставом.

6.1.13. пользоваться иными правами, предусмотренными федеральными законами РФ.

6.2. Помимо прав, предусмотренных настоящим разделом Устава, участники Общества могут иметь иные права (дополнительные права) участника (участников) общества. Указанные права могут быть предоставлены участнику (участникам) Общества по решению единственного участника или общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику (участникам) Общества, осуществляется по решению единственного участника или общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

6.3. Участники обязаны:

6.3.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, установленные действующего законодательства;

6.3.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

6.3.3. соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;

6.3.4. участвовать в принятии решений, без принятия которых Общество не может продолжать свою деятельность, если без этого решение принять невозможно; не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Обществу; не совершать действий, которые затрудняют достижение целей Общества или сделают невозможным достижение этих целей;

6.3.5. по решению единственного участника или общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.

6.3.6. нести другие обязанности, предусмотренные Федеральными законами РФ.

6.4. Помимо обязанностей, предусмотренных настоящим разделом Устава, устав Общества может предусматривать иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) общества. Указанные обязанности могут быть возложены на участника (участников) Общества по решению единственного участника или общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению единственного участника или общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

7.2. 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.

7.3. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

7.4. В случае выхода участника Общества из Общества его доля или часть доли переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления участника Общества о выходе из Общества. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, 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. 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 одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ ЛИЦАМ

8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

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

8.4. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

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

8.6. Преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества Обществу не предоставляется.

8.7. Участник Общества может воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками Общества по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

8.8. Участник Общества, намеренный продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли, может предложить всем участникам Общества приобрести доли или части доли в уставном капитале Общества непропорционально размерам их долей.

8.9. 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. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

8.11. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в течение десяти дней с момента истечения срока установленного в п. 8.10 настоящего Устава.

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. п. 8.10, 8.11. настоящего Устава. Подлинность подписи на заявлении участника Общества или общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

8.13. В случае, если в течение тридцати дней, а в случае предусмотренном п. 8.11. Устава – сорока дней, с даты получения оферты Обществом участники Общества 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 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 участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам. Согласия участников на отчуждение доли при этом не требуется.

8.14. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласия участников при этом не требуется. До принятия наследником умершего участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.

8.15. 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.

8.16. В случае, если Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и (или) уставом Общества будет предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней или иного определенного уставом срока со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

8.17. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.18. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.19. 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 или единственного участника 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 или решением единственного участника. В случае если в обществе несколько участников, то голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством, и возникает с момента такой государственной регистрации.

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

9.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода, или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками (участнику) Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками (участнику) Общества, принимается единственным участником или общим собранием участников Общества. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются уставом Общества или решением единственного участника или общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними.

9.2. При распределении и выплате прибыли Общество должно руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным законом «Обществах с ограниченной ответственностью».

10. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

10.1. Участники Общества обязаны по решению единственного участника или общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.

10.2. Вклады в имущество Общества вносятся участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале, если иной порядок определения размеров вкладов в имущество Общества не будет предусмотрен решением Общего собрания участников о внесении участниками вкладов в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением единственного участника или общего собрания участников. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

11. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД И ИНЫЕ ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных решением единственного участника или общего собрания участников Общества.

12. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Общее собрание участников Общества

12.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества или решение единственного участника Общества.

Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества не реже чем один раз в год. Очередное 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 каждого финансового года.

В случае, если Общество будет состоять из одного участника, решения и условия по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно решением участника.

12.3. К компетенции общего собрания участников Общества относятся:

12.3.1. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Утверждение внешнего аудитора и определение размера оплаты его услуг;

12.3.2. утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

12.3.3. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, определение условия оплаты вознаграждения и его размера;

12.3.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;

12.3.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками (участником) Общества и выплате дивидендов;

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

12.3.7. принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимостью свыше 50 процентов стоимости имущества Общества;

- 12.3.8.** принятие решений о согласии на совершение сделок Обществом по банковскому кредитованию и заимствованию у не аффилированных лиц, стоимостью свыше 50 процентов стоимости имущества Общества;
- 12.3.9.** принятие решения о согласии на совершение сделок Обществом на сумму свыше 50 процентов стоимости имущества Общества, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества (в соответствии с определением пункта 8 статьи 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ);
- 12.3.10.** утверждение Положения о Совете Директоров;
- 12.3.11.** одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством;
- 12.3.12.** принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 12.3.13.** назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12.3.14.** решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 12.3.15.** избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; определение условия оплаты труда (или выплаты вознаграждения за осуществление деятельности по управлению Обществом) единоличному исполнительному органу Общества.
- 12.4.** Решение по вопросу, указанному в подпункте 12.3.2. настоящего Устава, а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или Уставом Общества.
- 12.5.** 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.
- 12.6.** Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием. Принятие общим собранием участников Общества или единственным участником общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается любым из следующих способов и не требуют нотариального удостоверения:
- подписание протокола всеми участниками Общества;
 - подписание решения единственным участником Общества;
 - подписание протокола участниками Общества, присутствующими на собрании, если их количество составляет кворум, необходимый для принятия решения (решений) по вопросу (вопросам) повестки дня;
 - подписание протокола участниками Общества, участвующими в собрании и проголосовавшими «ЗА» по вопросу (вопросам) повестки дня, если их количество составляет кворум, необходимый для принятия решения (решений) по вопросу (вопросам) повестки дня;
 - подписание протокола председателем и секретарем общего собрания участников Общества, в случае, если избрание председателя и секретаря общего собрания участников Общества предусмотрено Уставом Общества;
 - с использованием технических средств (аудио- или видеозапись), позволяющих достоверно установить факт принятия решения участниками Общества.
- Решения единственного участника или общего собрания участников принимаются открытым голосованием. Принятие единственным участником или общим собранием участников решения и состав участников, подтверждается любым из указанных способов и не требует нотариального

удостоверения, если иное не предусмотрено Уставом Общества или действующим законодательством.

Факт принятия общим собранием участников или единственным участником Общества решения об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

12.7. Внеочередное общее собрание участников Общества или участника Общества проводится в случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное общее собрание участников (участника) Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

12.8. Орган или лица, созывающие общее собрание участников (участника) Общества, обязаны не позднее чем за пять рабочих дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников (участника) Общества, а также предлагаемая повестка дня.

12.9. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников (участника) Общества дополнительных вопросов не позднее чем за три рабочих дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников (участника) Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников (участника) Общества. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников (участника) Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников (участника) Общества, обязаны не позднее чем за два рабочих дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 12.8 Устава.

12.10. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральными законами, настоящим Уставом Общества и его внутренними документами (в случае их принятия). В части, не урегулированной Федеральными законами, настоящим Уставом Общества и внутренними документами Общества, порядок проведения общего собрания участников Общества устанавливается решением единственного участника или общего собрания участников Общества. Выборы председательствующего из числа участников Общества (их представителей), и назначение (при необходимости) секретаря общего собрания участников Общества, возможно в случае, если количество участников Общества будет составлять 2 и более участников Общества.

Исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

В случае нарушения порядка созыва общего собрания участников (включая несоблюдение срока направления уведомлений о его проведении), предусмотренного законодательством и Уставом Общества, такое общее собрание участников признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

Совет директоров

12.11. В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» общее собрание участников Общества избирает Совет директоров. Количественный состав Совета директоров Общества определяется решением Общего собрания участников Общества одновременно с избранием членов Совета директоров Общества.

12.12. К компетенции Совета директоров относится:

12.12.1. утверждение стратегии развития бизнеса и стратегического финансового плана Общества;

12.12.2. утверждение предложений по реорганизации или изменении юридической структуры Общества;

- 12.12.3.** утверждение организационной структуры Генерального директора, членов Правления (при наличии);
- 12.12.4.** утверждение системы и порядка расчета годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ), утверждение фактических значений КПЭ и размеров бонусов по результатам года;
- 12.12.5.** утверждение Кодекса деловой этики, Политики по Вознаграждениям, Кредитной политики, Коммерческой политики Общества, Политики по закупкам;
- 12.12.6.** утверждение годового бюджета и целей Общества;
- 12.12.7.** утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (РСБУ) и управленческой отчетности, а также результатов аудита отчетности;
- 12.12.8.** оценка эффективности системы внутреннего контроля и принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации Общества и определение размера оплаты его услуг;
- 12.12.9.** принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 5 000 000 000 (пять миллиардов) руб., но не более 50 процентов стоимости имущества Общества;
- 12.12.10.** принятие решений о согласии на совершение сделок по банковскому кредитованию и заимствованию у не аффилированных лиц для финансирования сделок на сумму свыше 10 000 000 000 (десять миллиардов) руб., но не более 50 процентов стоимости имущества Общества;
- 12.12.11.** принятие решения о согласии на совершение сделок на сумму свыше 5 000 000 000 (пять миллиардов) руб. но не более 50 процентов стоимости имущества Общества, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества (п. 8 ст. 46 Закона об ООО);
- 12.12.12.** согласование Положения о Правлении и Положения о Совете директоров и модели распределения полномочий в Обществе. Утверждение внесения изменений в матрицу полномочий органов управления;
- 12.12.13.** принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих и некоммерческих организаций;
- 12.12.14.** принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников хозяйственных обществ, в которых Общество является участником, или по отношению к которым Общество является материнским;
- 12.12.15.** принятие решений об участии или о прекращении участия Общества в других организациях. В том числе принятие решений о совершении сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения долей в уставном капитале (паев, акций) других организаций, а равно об изменении доли участия Общества и/или контролируемых Обществом голосов в высшем органе управления обществ, товариществ и кооперативов, независимо от суммы сделки;
- 12.12.16.** решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников (участника) Общества;
- 12.12.17.** назначение Корпоративного секретаря Совета директоров;
- 12.12.18.** Принятие решений о совершении Обществом:
- (а) сделок по приобретению, отчуждению или обременению, или связанные с возможным отчуждением или обременением Обществом недвижимого имущества (в том числе, объектов незавершенного строительства), за исключением если такие сделки совершаются с аффилированными лицами Общества или если такое обременение связано с заключением Обществом договоров аренды;
- (б) сделок, предусматривающих заключение договора простого товарищества или корпоративного договора (акционерного соглашения, договора об осуществлении прав участников) Обществом;
- (в) сделок по отчуждению Обществом исключительных права на результаты интеллектуальной деятельности, включая права на коммерческие обозначения, а также предоставлению права использования результатов интеллектуальной деятельности третьим лицам на основании лицензионных соглашений;

(г) сделок дарения, сделок по прощению долга Обществом, а также иных безвозмездных сделок, в результате которых происходит отчуждение имущества Общества или прекращение обязательств перед Обществом.

12.12.19. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом или Положением о Совете директоров, в случае его принятия.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.

12.13. Решения Совета директоров принимаются простым большинством от общего числа избранных членов Совета директоров. При подведении итогов голосования учитываются также голоса отсутствующих членов Совета директоров, письменно выразивших свое отношение к рассматриваемым вопросам. При равенстве голосов, принимается решение, за которое проголосовал Председатель Совета директоров Общества.

12.14. Решение Совета директоров оформляются протоколом и подписываются Председателем Совета директоров и секретарем Совета директоров (в случае его назначения).

12.15. Порядок деятельности Совета директоров может быть определен внутренним документом Общества – Положением о Совете директоров, утверждаемым единственным участником или общим собранием участников Общества.

12.16. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости и созываются Председателем Совета директоров по собственной инициативе, по требованию участников Общества, члена Совета директоров, Ревизора Общества, Генерального директора.

12.17. Члены Совета директоров уведомляются о месте, времени проведения заседания и его повестке дня не позже чем за одни сутки до его созыва.

12.18. Члены Совета директоров избираются решением единственного участника или общим собранием участников Общества **на срок один год.**

12.19. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание участников или единственный участник Общества может принять решение о досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров и об одновременном избрании нового состава Совета директоров, а также решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета директоров и об одновременном избрании новых членов Совета директоров, взамен прекративших свои полномочия.

12.20. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества.

12.21. Председатель Совета директоров:

- организует работу Совета директоров;
- организует ведение заседаний Совета директоров Общества, председательствует на них;
- имеет право свободного доступа ко всей документации Общества, касающейся его деятельности;
- имеет право требовать объяснений от исполнительного органа и работников Общества по вопросам, касающимся деятельности Общества.

12.22. По решению единственного участника или общего собрания участников Общества членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размер такого вознаграждения устанавливается решением единственного участника или общего собрания участников Общества.

12.23. Совет директоров не является органом, осуществляющим функции надзора и контроля, - он осуществляет общее руководство Обществом. Допускается вхождение лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа, в состав Совета директоров Общества (за исключением назначения Председателем Совета директоров).

Единоличный исполнительный орган Общества

12.23. Текущей деятельностью Общества руководит Генеральный директор Общества.

12.24. Генеральный директор избирается единственным участником или общим собранием участников Общества сроком на **3 (три) года** и может быть переизбран неограниченное количество

раз.

Полномочия Генерального директора истекают с момента принятия решения единственного участника или общего собрания участников о назначении нового Генерального директора или решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (управляющему).

Генеральный директор в своей деятельности руководствуется законом, настоящим Уставом и подотчетен Совету директоров Общества и единственному участнику или общему собранию участников Общества. Трудовой договор (контракт) между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, указанным в решении единственного участника или общем собрании участников Общества.

12.25. Генеральный директор представляет интересы Общества в отношениях с третьими лицами, без доверенности действует от имени Общества, распоряжается имуществом Общества, заключает договоры, открывает расчетные и иные счета, решает другие вопросы, не отнесенные к компетенции единственного участника или общего собрания участников или Совета директоров.

12.26. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания участников или решение единственного участника или решение Совета директоров и должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

12.27. Генеральный директор выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия; заключает договоры с работниками Общества, издает приказы о назначении их на должности, об их переводе и увольнении, определяет размер их вознаграждения, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; в случаях, определенных Уставом Общества, получает предварительное письменное одобрение единственного участника или общего собрания участников или Совета директоров.

12.26. Общество вправе передать по договору полномочия единоличного исполнительного органа Общества управляющему. Договор с управляющим подписывает от имени Общества один из членов Совета директоров.

13. РЕВИЗОР ОБЩЕСТВА. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

13.1. Решением единственного участника или общего собрания участников Общества может быть назначен ревизор.

13.2. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, оно вправе по решению единственного участника или общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, исполнительным органом Общества и участниками Общества.

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

13.4. Аудитору Общества в любое время должны быть предоставлены для ознакомления все документы, связанные с хозяйственной и финансовой деятельностью Общества.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество осуществляет хранение следующих документов:

14.1.1. учредительных документов Общества, а также внесенных в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

14.1.2. протокола (протоколов) собрания учредителей Общества, содержащего решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

14.1.3. документа, подтверждающего государственную регистрацию Общества;

14.1.4. документов, подтверждающих права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

14.1.5. внутренних документов Общества;

- 14.1.6.** положения о филиалах и представительствах Общества;
- 14.1.7.** документов, связанных с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 14.1.8.** решения участника Общества, протоколы общих собраний участников и ревизионной комиссии Общества;
- 14.1.9.** списки аффилированных лиц Общества;
- 14.1.10.** заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля.
- 14.1.11.** иных документов, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями единственного участника или общего собрания участников Общества, Совета директоров и исполнительного органа Общества.
- 14.2.** Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.1. настоящего Устава по месту нахождения исполнительного органа Общества.

15. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

- 15.1.** По требованию участника, Общество обязано предоставить копии документов, предусмотренных пунктом 14.1. настоящего Устава, и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации.
- 15.2.** Третьим лицам информация предоставляется в порядке, предусмотренном законодательством.
- 15.3.** Обязанность по предоставлению информации возлагается на Генерального директора.

16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 16.1.** Добровольная реорганизация и ликвидация Общества возможны по решению единственного участника или общего собрания участников.
- 16.2.** В предусмотренных законом случаях реорганизация или ликвидация Общества возможны по решению уполномоченных государственных органов или суда.
- 16.3.** Реорганизация Общества может быть осуществлена путем слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования.
- 16.4.** По решению единственного участника или общего собрания участников, Общество может быть преобразовано в хозяйственное товарищество или общество любого другого вида.
- 16.5.** Порядок реорганизации и ликвидации Общества определяется действующим законодательством.