

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 577746080 «Отус онлайн-образование»  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 07.11.2019 за  
ГРН 8197748656482

1



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 2D85B500E5A992AD4D91A32742144547  
Владелец: Ворожцова Татьяна Григорьевна  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 30.01.2019 по 30.01.2020

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания участников  
Протокол № 16  
от «30» октября 2019 г.

## УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«Отус онлайн-образование»

(редакция № 5)

г. Москва

2019 г.

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Устав определяет порядок организации и деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Отус онлайн-образование» (далее - "**Общество**"), образованного в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - "**Федеральный закон**") и другими нормативно-правовыми актами действующего законодательства Российской Федерации.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Отус онлайн-образование».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Отус онлайн-образование».

1.3. Полное фирменное наименование на английском языке: Limited liability company «Otus education».

1.4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «Otus education» Ltd.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

1.6. Общество является коммерческой организацией.

## 2. Правовой статус

2.1. Общество обладает правами юридического лица с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

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

2.3. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может так же содержать фирменное наименование Общества на любом языке народов Российской Федерации и (или) иностранном языке.

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

2.6. Общество создается без ограничения срока.

2.7. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

2.8. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

2.9. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

2.10. Общество имеет право:

2.10.1. в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридических лиц;

2.10.2. участвовать в ассоциациях и других объединениях;

2.10.3. участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

2.10.4. приобретать продукцию (работы, услуги) других обществ, предприятий, объединений и организаций, а также иностранных фирм как в Российской Федерации, так и за рубежом в соответствии с действующим законодательством;

2.10.5. осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и пунктами 2.18, 3.1. Устава.

2.11. Общество может иметь дочерние хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с федеральными законами Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.12. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного Общества.

2.13. Общество может создавать филиалы и представительства с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Устава, а за пределами Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

2.14. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений.

2.15. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

2.16. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива.

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

2.18. Деятельность Общества ограничивается исключительно исследовательской деятельностью и коммерциализацией ее результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково» согласно Уставу.

### 3. Цели и предмет деятельности

3.1. Целью создания Общества является осуществление предпринимательской деятельности для извлечения прибыли.

3.2. Общество осуществляет исключительно исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», правилами проекта, утвержденными Обществом в порядке, установленном указанным федеральным законом, по приоритетам научно-технологического развития, определенной стратегией научно-технологического развития Российской Федерации.

3.3. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

### 4. Уставный капитал

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы кредиторов Общества, и составляет 11 091 рубль 39 копеек.

Участниками Общества являются:

- Волошину Дмитрию Александровичу (Участник 1) принадлежит доля номинальной стоимостью 3 920 (три тысячи девятьсот двадцать) руб. 67 копеек, что составляет 35,35% уставного капитала Общества;

- Чибрикову Виталию Валерьевичу (Участник 2) принадлежит доля номинальной стоимостью 3 441 (три тысячи четыреста сорок один) руб. 34 коп., что составляет 31,03% уставного капитала Общества;

- Акционерному обществу «Объединенный капитал «Прообраз» (Участник 3) принадлежит доля номинальной стоимостью 2 258 (две тысячи двести пятьдесят восемь) руб. 66 коп., что составляет 20,36% уставного капитала Общества;

- Солонину Сергею Александровичу (Участник 4) принадлежит доля номинальной стоимостью 1 470 (одна тысяча четыреста семьдесят) руб. 72 коп., что составляет 13,26% уставного капитала Общества.

4.2. Размер доли участника определяется как соотношение номинальной стоимости его совокупной доли и уставного капитала Общества, выраженное в процентах или в виде дроби.

4.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

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

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

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик.

4.6. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

4.7. Ограничения на виды имущества, которое не может быть внесено для оплаты долей в уставном капитале Общества, не установлены.

4.8. В случае прекращения у Общества права пользования имуществом до истечения срока, на который такое имущество было передано в пользование Обществу для оплаты доли, участник Общества, передавший имущество, обязан предоставить Обществу по его требованию денежную компенсацию, равную плате за пользование таким имуществом на подобных условиях в течение оставшегося срока пользования имуществом. Денежная компенсация должна быть предоставлена одновременно в разумный срок с момента предъявления Обществом требования о ее предоставлении, если иной порядок предоставления компенсации не установлен решением общего собрания участников Общества. Данное решение принимается общим собранием участников Общества без учета голосов участника Общества, передавшего Обществу для оплаты своей доли право пользования имуществом, которое прекратилось досрочно.

4.9. Имущество, переданное участником Общества в пользование Обществу для оплаты своей доли, в случае выхода или исключения такого участника из Общества остается в пользовании Общества в течение срока, на который данное имущество было передано.

4.10. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.

Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

4.11. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной оплаты всех его долей.

4.12. 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.

4.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, 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.

## **5. Вклады в имущество Общества**

5.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества не являются вкладами в уставный капитал Общества и не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников в уставном капитале Общества.

5.2. Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается единогласно всеми участниками Общества.

5.3. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Вклады в имущество могут быть внесены участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Порядок такого непропорционального распределения вкладов в имущество, должен быть утвержден решением общего собрания участников Общества единогласно.

5.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.

5.5. 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.

## **6. Участники Общества. Права и обязанности участников Общества**

6.1. Права и обязанности участников Общества (в том числе, дополнительные) регламентированы действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и Корпоративным договором от «01» ноября 2017 г. (с учетом положений Дополнительного соглашения от «03» декабря 2018 г. и Дополнительного соглашения от «15» марта 2019 года, далее по тексту «Корпоративный договор»).

6.2. Число участников Общества не должно превышать предела, установленного Федеральным законом. В противном случае Общество подлежит преобразованию в акционерное общество в течение года, а по истечении этого срока – ликвидации в судебном порядке, если число его участников не уменьшится до указанного предела.

6.3. Список участников Общества ведется единоличным исполнительным органом Общества, который обязан обеспечивать соответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества.

6.4. Участники Общества вправе:

6.4.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества;

6.4.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

6.4.3. принимать участие в распределении прибыли Общества;

Участники Общества имеют так же другие права, предусмотренные Корпоративным договором, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

6.6. По решению общего собрания участников всем участниками или определенному участнику Общества могут быть предоставлены иные дополнительные права.

Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

6.7. Участники Общества обязаны:

6.7.1. соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения общего собрания участников Общества;

6.7.2. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и составе и в сроки, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и договором об учреждении Общества;

- 6.7.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 6.7.4. предоставлять Обществу информацию, необходимую для его успешной деятельности, и оказывать любое содействие Обществу в достижении уставных целей;
- 6.7.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

6.8. В порядке, предусмотренном настоящим Уставом, по решению общего собрания участников, на всех участников или на определенного участника Общества могут быть возложены дополнительные обязанности. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие решения или дал письменное согласие.

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 общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно.

## **7. Распределение прибыли Общества между участниками**

7.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества единогласно.

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

7.3. Общее собрание участников не вправе принимать решение о распределении прибыли Общества между участниками Общества:

- 7.3.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- 7.3.2. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 7.3.3. если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

7.3.4. если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше из размера в результате принятия такого решения.

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

- 7.4.1. если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- 7.4.2. если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

7.4.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

По прекращении указанных обстоятельств в течение одного месяца Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества было принято.

## **8. Порядок перехода доли (части доли) участника Общества в уставном капитале Общества к другому лицу**

8.1. Участники не вправе передавать в залог или иным образом обременять принадлежащие им доли (части долей) без предварительного письменного согласия других Участников.

8.2. Отчуждение доли (прямо или косвенно, в том числе через внесение прав на долю в уставные капиталы юридических лиц) Участником 1 и/или Участником 2 в пользу третьих лиц и/или в пользу аффилированных лиц и/или в пользу других Участников

Общества, а также переход доли к правопреемникам Участника 1 и Участника 2, допускаются только с предварительного согласия Участника 3 и Участника 4.

При этом Участник 3 и Участник 4 вправе, действуя совместно или раздельно (а Участник 1 и Участник 2 принимают обязательство по обеспечению реализации прав Участника 3 и Участника 4) присоединиться к продаже Участником 1 и/или Участником 2 долей в пользу третьего лица (лиц) на условиях (в том числе по цене) приобретения долей Участника 1 и/или Участника 2. При этом, в случае реализации Участником 3 и/или Участником 4 права на присоединение, его доли Участника 3 и/или Участника 4 должна быть продана в преимущественном порядке по отношению к продаже долей Участника 1 и/или Участника 2.

8.3. Участник 4 обязуется в течение периода времени, установленного Корпоративным договором, без письменного согласия Участника 1, Участника 2 и Участника 3 не отчуждать права на долю (прямо или косвенно, в том числе через внесение прав на долю в уставные капиталы юридических лиц) в пользу третьих лиц, в пользу других Участников Общества.

8.4. Участник 3 вправе в течение периода времени, установленного Корпоративным договором, производить отчуждение доли в пользу третьих лиц в отсутствие предварительного согласия Участника 1, Участника 2 и Участника 4, при этом Участник 1, Участник 2 и Участник 4 имеют преимущественное право приобретения отчуждаемой Доли в порядке, предусмотренном положениями настоящего Договора, Устава Общества и положениями действующего законодательства Российской Федерации.

В случае передачи Участником 3 и/или Участником 4 прав на долю или часть доли в пользу аффилированного лица не требуется согласие остальных участников Общества, более того, Участник 1, Участник 2, а также Участник 4 и/или Участник 3 не вправе создавать препятствия для передачи прав на долю и обязуются отказаться от реализации преимущественного права, а также совершить все необходимые юридически значимые действия для передачи доли в пользу аффилированного лица Участника 3 и/или Участника 4. При этом Участник 3 и/или Участник 4 к уведомлению о намерении передать Долю аффилированному лицу обязан приложить информацию и копии документов, подтверждающих факт аффилированности.

8.5. 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. При этом такие условия не могут предусматривать:

- обязанность уплаты покупной цены неденежными средствами;
- отложенные платежи на срок более двух месяцев;
- принятие ответственности продавца доли, за исключением стандартной ответственности за достоверность стандартных заверений об обстоятельствах в отношении доли и отдельных аспектов бизнеса Общества;
- положения об эскроу, удержании и использовании подобных конструкций после даты передачи доли в отношении более чем десяти процентов покупной цены.

Общество направляет оферту Участникам в течение пяти календарных дней с момента получения.

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

8.6. За исключением случаев, установленных законом, сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами.

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

## **9. Выход участника Общества из Общества**

9.1. Участник 1 и/или Участник 2 не вправе в течение срока, установленного Корпоративным договором, выйти из Общества.

9.2. Участник 3 и/или Участник 4 вправе выйти из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества.

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

### **10. Общее собрание участников Общества**

10.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции Общего собрания участников.

Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

10.2. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

10.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций (в том числе принятие решений о стратегическом партнерстве или совместном предприятии с любыми юридическими и физическими лицами);

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

10.2.3. образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее: Управляющий), утверждение условий договора с Управляющим;

10.2.4. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизора Общества;

10.2.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

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

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

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

10.2.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

10.2.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.2.11. назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

10.2.12. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц, об участии Общества в других юридических лицах (в том числе предварительное одобрение передачи (продажи) акций (долей), принадлежащих Обществу в указанных юридических лицах);

10.2.13. создание филиалов и открытие представительств Общества;

10.2.14. одобрение крупных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества и связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 5% и более стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, или предусматривающая обязанность Общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 5% и более балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;



10.2.15. принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества, в том числе о непропорциональном внесении вкладов;

10.2.16. утверждение оценки имущества, вносимого в уставной капитал Общества;

10.2.17. утверждение годового операционного бюджета Общества, а также утверждение любых изменений к нему, результатом которых станет увеличение расходных статей бюджета (одной или нескольких) более чем на 10% от размера годового операционного бюджета;

10.2.18. утверждение отчета единоличного исполнительного органа об исполнении годового операционного бюджета Общества;

10.2.19. предварительное одобрение заключения Обществом любых сделок, направленных на обеспечение Обществом исполнения обязательств третьих лиц (в том числе, договоров поручительства, залога, выдачи независимых гарантий и т.д.);

10.2.20. предварительное одобрение сделок, направленных на приобретение и/или распоряжение исключительными правами Общества на результаты интеллектуальной деятельности;

10.2.21. предварительное одобрение заключения Обществом договоров займа, кредитных договоров, получения вексельных займов, а также сделок по иным видам заимствования вне зависимости от размера обязательств по сделке.

10.2.22. одобрение совершаемых Обществом сделок, контрагентами Общества по которым являются участники Общества или их аффилированные лица;

10.2.23. одобрение инструкции по голосованию Общества в качестве акционера (участника) дочерних компаний Общества;

10.2.24. одобрение инструкции в отношении голосования генерального директора и иных должностных лиц Общества в качестве членов органов управления (кроме общего собрания участников) дочерних компаний Общества;

10.2.25. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

10.3. Решения по вопросам, перечисленным в подпунктах 10.2.1. – 10.2.12., 10.2.14. – 10.2.24, а также в предусмотренных действующим законодательством случаях принимаются Общим собранием единогласно всеми участниками. Решения по всем остальным вопросам компетенции Общего собрания принимаются большинством голосов участников Общества, если иное количество голосов не предусмотрено действующим законодательством. Каждый участник имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле.

Каждый участник имеет право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

При этом собрание будет являться правомочным только при одновременном соблюдении двух следующих условий:

- в Общем собрании должны принять участие участники Общества, обладающие в совокупности не менее чем 50% от числа всех голосов;

- в Общем собрании принимают участие Участник 3 и Участник 4 и, как минимум, любой из следующих участников: Участник 1 и/или Участник 2.

10.4. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

10.5. 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 финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

10.6. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию ревизора Общества, аудитора, участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

10.7. Исполнительный орган обязан в течение пяти дней с даты получения требования о созыве внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом Общества только в случае:

10.7.1. если не соблюден установленный Федеральным законом и настоящим Уставом порядок предъявления требований о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

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

10.8. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а так же изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

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

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

В случае, если в течении срока, предусмотренного пунктом 10.7 настоящего Устава, не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

10.11. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за пять дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества путем вручения уведомления каждому участнику под роспись или путём направления письменного уведомления на электронный адрес участника, указанный в договоре об учреждении общества и/или в списках участников Общества.

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

10.12. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся: годовой отчет Общества, заключения ревизора Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, в ревизоры Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а так же иная информация, предусмотренная Уставом Общества.

10.13. Лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

10.14. Указанные информация и материалы в течение пяти дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.15. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников, созванное ревизором Общества, аудитором или участником Общества, открывает ревизор Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное собрание.

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

10.17. Исполнительный орган организует ведение протокола общего собрания участников.

Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества не требуют нотариального удостоверения и подтверждаются:

10.17.1. при проведении собрания участников Общества в форме совместного присутствия, путем подписания протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества (их представителями), принимавшими участие в общем собрании, а также председательствующим на собрании.

Исключение составляют решения Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала, факт принятия которых и порядок подтверждения состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанных решений, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения;

10.17.2. при проведении заочного голосования (опросным путем), путем подписания генеральным директором Общества протокола заочного общего собрания участников Общества с приложением к нему опросных листов для голосования на собрании, подписанных участниками Общества (их представителями), принимавшими участие в общем собрании участников Общества;

10.17.3. путем подписания единственным участником Общества решения в соответствии с пунктом 10.20 настоящего Устава.

Протоколы всех решений общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

10.18. Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, с которыми заранее ознакомлены участники Общества, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники Общества.

10.19. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренними документами Общества.

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

Решение единственного участника общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

## **11. Единоличный исполнительный орган Общества**

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор или управляющая организация (управляющий). Положения настоящего Устава о Генеральном директоре в равной степени применимы к управляющей организации или управляющему.

11.2. Генеральный директор Общества подотчетен общему собранию участников Общества.

11.3. Срок полномочий Генерального директора составляет 1 (один) год. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

Генеральный директор избирается Общим собранием.

Участнику 1 и/или Участнику 2 (действуя совместно или автономно) принадлежит право номинировать кандидата на должность Генерального директора.

Предлагаемые Участником 1 и/или Участником 2 кандидаты для избрания на должность Генерального директора должны соответствовать следующим требованиям:

- наличие высшего образования и опыта работы на руководящих должностях в сфере хозяйственной деятельности Общества не менее трех лет.

Кандидат, не соответствующий указанным требованиям, может быть включен в список кандидатов на голосование по избранию на должность Генерального директора только на основании письменного согласия Участника 3 и Участника 4.

Генеральный директор может быть освобожден от занимаемой должности по предложению любого Участника.

11.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями.

11.5. Генеральный директор Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

11.6. Генеральный директор Общества руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Федеральным законом к компетенции общего собрания участников Общества.

11.7. Генеральный директор Общества, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Уставом:

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

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

11.7.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

11.7.4. обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

11.7.5. обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;

11.7.6. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других руководящих органов Общества;

11.7.7. определяет организационную структуру Общества;

11.7.8. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

11.7.9. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банках, заключает договоры и совершает иные сделки;

11.7.10. разрабатывает и предоставляет на утверждение общего собрания участников годовой операционный бюджет Общества;

11.7.11. предоставляет на рассмотрение общему собранию участников Общества отчеты, в том числе отчеты об исполнении бюджета Общества;

11.7.12. назначает на должность руководителей филиалов и представительств Общества;

11.7.13. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества.

11.8. Генеральный директор Общества обязан возместить по требованию Общества, его участников, выступающих в интересах Общества, убытки, причиненные по его вине Обществу.

11.9. Генеральный директор Общества несет ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей он действовал недобросовестно или неразумно, в том числе если его действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску.

11.10. Условия договора с Генеральным директором одобряются общим собранием, договор с Генеральным директором от имени общества подписывается лицом,

председательствующим на общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или одним из участников общего собрания участников Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

11.11. Генеральный директор не вправе принимать решения по вопросам, требующим предварительного одобрения Общего собрания в соответствии с действующим законодательством, положениями Устава и Корпоративного договора, без получения такого предварительного одобрения со стороны Общего собрания.

## **12. Ревизор Общества**

12.1. Общее собрание участников вправе с целью осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избрать ревизора Общества, сроком на два года.

12.2. Ревизором Общества может быть также лицо, не являющееся участником Общества.

12.3. Ревизором Общества не может быть лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

12.4. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

12.5. Ревизор вправе привлекать по контракту специалистов и независимых аудиторов за счет Общества. Смета по оплате услуг специалистов и аудиторских фирм утверждается Общим собранием участников Общества.

12.6. Ревизор Общества вправе требовать от органов управления и работников Общества устных и письменных пояснений.

12.7. Ревизор Общества предоставляет результаты проверок Общему собранию участников Общества.

12.8. Ревизор Общества составляет заключение по годовым отчетам и бухгалтерским балансам, без которого общее собрание участников Общества не вправе утвердить такие годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

12.9. Ревизор Общества обязан потребовать созыва внеочередного общего собрания участников Общества, если этого требуют интересы Общества в целом.

12.10. Порядок работы ревизора Общества определяется Положением о Ревизоре Общества.

## **13. Фонды и чистые активы Общества**

13.1. Общество вправе на основании решения общего собрания участников создать резервный фонд Общества в размере и порядке, установленном соответствующим решением.

## **14. Хранение документов общества и предоставление Обществом информации**

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

14.1.1. договор об учреждении Общества;

14.1.2. решение об учреждении Общества;

14.1.3. протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

14.1.4. Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

14.1.5. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

14.1.6. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;

14.1.7. внутренние документы Общества;

14.1.8. положения о филиалах и представительствах Общества;

14.1.9. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;

14.1.10. списки аффилированных лиц Общества;

14.1.11. заключения ревизора Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

14.1.12. протоколы общих собраний участников Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

14.1.13. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества.

14.2. Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

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

14.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к указанным документам. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.5. Дополнительно Участник 3 и/или Участник 4 вправе на основании письменного требования запрашивать у Общества любую информацию, документы и сведения в отношении его хозяйственной деятельности. Скан-копия запроса может быть направлена, в том числе по электронной почте.

Запрошенная информация, документы, сведения, должны быть предоставлены Участнику 3 и/или Участнику 4 на четвертый рабочий день с даты получения запроса Обществом в помещении, находящемся по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа с 10-00 до 18-00 по Московскому времени.

По требованию Участника 3 и/или Участника 4 информация, документы и сведения могут быть направлены в формате скан-копий по адресу электронной почты соответствующего Участника.

## **15. Учет и отчетность**

15.1. Общество осуществляет учет результатов деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

15.2. Утверждение учетной политики и организация документооборота в Обществе осуществляется Генеральным директором.

15.3. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

15.4. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

15.5. Генеральный директор и главный бухгалтер (при его наличии) Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

## **16. Реорганизация и ликвидация общества**

16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников.

Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом.

16.2. Общество вправе преобразоваться в акционерное общество, хозяйственное товарищество или производственный кооператив.

Российская Федерация

Город Москва

Восьмого ноября две тысячи девятнадцатого года

Я, Плотникова Анфиса Владимировна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 31/126-н/77-2019-21-233.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 700 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1400 руб. 00 коп.



А.В. Плотникова

Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью

Семнадцать листов.  
Нотариус