

144515 АЧ 19.03.19

**УТВЕРЖДЕН**

Решением Общего собрания участников  
Общества

Протокол № 20 от «18» марта 2019 года

## **УСТАВ**

# **ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«Инвестиционная компания «Прайм Брокер»**

**(новая редакция)**

Город Москва  
2019 год

**Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Прайм Брокер»** зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «15» июня 2006 года, ОГРН 1067746704585, ИНН/КПП 7704603343/775001001. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

## **ГЛАВА I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 1 Правовой статус Общества. Организационно-правовая форма Общества**

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Прайм Брокер»** является юридическим лицом.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих Участников. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный капитал Общества. Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников Общества.

1.3. Общество приобретает права юридического лица с момента государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

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

Общество должно иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

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

1.5. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

1.6. Общество создается на неограниченный срок.

1.7. Общество обладает правоспособностью и при этом:

- имеет гражданские права, соответствующие целям деятельности Общества;
- несет обязанности, связанные с деятельностью Общества.

1.8. Правоспособность Общества возникает в момент его создания, прекращается в момент завершения его ликвидации.

1.9. Общество создается для осуществления коммерческой деятельности и извлечения прибыли.

### **Статья 2 Нормативная база деятельности Общества**

2.1. Нормативной базой деятельности Общества является:

- Гражданский кодекс Российской Федерации, принятый «21» октября 1994 г.;
- Закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ, принятый «14» января 1998 г.;
- действующее законодательство Российской Федерации;
- Устав Общества, а также решения органов управления и контроля (в дальнейшем - Внутренние документы Общества).

## Статья 3

### **Официальный язык. Наименование и место нахождения Общества**

3.1. Официальным языком Общества является русский язык.

3.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

**Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Прайм Брокер».**

Сокращенное наименование Общества на русском языке:

**ООО «ИК «Прайм Брокер».**

3.3. Место нахождения Общества:

**Российская Федерация, 129090, город Москва, Проспект Мира, дом 3, строение 3.**

## ГЛАВА II ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

### Статья 4

#### **Филиалы и представительства Общества**

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению Общего собрания Участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов Участников Общества.

4.2. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных федеральных законов Российской Федерации, а за пределами территории 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.

4.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4.4. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом, созданным их Обществом.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Обществом и действуют на основании выданных им доверенностей.

Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

### Статья 5

#### **Дочерние и зависимые общества**

5.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 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.

5.2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

5.3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества.

Основное хозяйственное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного общества последнее, при недостаточности имущества дочернего общества, несет субсидиарную ответственность по его долгам.

Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

5.4. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.

В случае, когда Обществом приобретается более двадцати процентов голосующих акций акционерного общества или более двадцати процентов уставного капитала другого общества с ограниченной ответственностью, оно обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц.

### **ГЛАВА III ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА. ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ**

#### **Статья 6 Права Участников Общества**

##### **6.1. Участники Общества вправе:**

- Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Уставом и законодательством Российской Федерации, в том числе, участвовать в Общих собраниях участников Общества, избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества, вносить предложения к повестке дня Общего собрания участников Общества и иметь другие права в сфере управления делами Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего Устава;
- Получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерской документацией и иной финансово-хозяйственной документацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- Принимать участие в распределении прибыли;
- Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- Выйти из Общества независимо от согласия других его Участников и самого Общества путем отчуждения своей доли Обществу;
- Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или стоимость этого имущества.
- Обжаловать в судебном порядке решения органов управления Общества;
- Требовать проведения аудиторской проверки выбранным Обществом профессиональным аудитором;
- Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее 10% уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества Участника, который грубо нарушает свои обязанности или своими действиями (бездействием) делает невозможной или существенно затрудняет деятельность Общества;
- Участники Общества имеют и иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6.2. Помимо прав, предусмотренных пунктом 6.1. Устава, Участник Общества может иметь иные права (дополнительные права). Указанные права могут быть предоставлены Участнику (Участникам) Общества по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно.

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

Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому всеми Участниками Общества *единогласно*. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику 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, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом Обществу. С момента получения Обществом указанного уведомления дополнительные права Участника Общества прекращаются.

## **Статья 7** **Обязанности Участников Общества**

### **7.1. Участники Общества обязаны:**

- Вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах, в составе и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» и учредительными документами Общества;
- Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества и иную информацию об Обществе, его участниках, которая отнесена Обществом к коммерческой тайне;
- Принимать участие в Общих собраниях Участников Общества;
- Не совершать действий, которые могут повлечь для Общества негативные последствия;
- Исполнять принятые на себя в установленном порядке обязательства по отношению к Обществу;
- Соблюдать положения Устава Общества;
- Нести иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

## **Статья 8** **Исключение Участника Общества из Общества**

8.1. 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.

8.2. Грубым нарушением Участником Общества своих обязанностей является:

- нарушение Участником Общества порядка и срока оплаты доли в уставном капитале Общества (не полное внесение вклада) при его учреждении или при принятии решения об увеличении уставного капитала Общества за счет вкладов Участников Общества;
- разглашение коммерческой тайны Общества;
- неоднократное не участие, без уважительной причины в Общих собраниях Участников Общества.

В случае если решение суда об исключении Участника из Общества вступило в законную силу, доля исключенного из Общества Участника переходит к Обществу. При этом Общество обязано в течение одного года с момента перехода доли в собственность Общества выплатить исключенному Участнику действительную стоимость его доли, или с его согласия выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

## **Статья 9** **Отчетность и аудит**

9.1. Общество ведет все виды и формы оперативной, бухгалтерской, статистической и другой периодической отчетности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Первый финансовый год Общества начинается с даты его государственной регистрации и заканчивается «31» декабря текущего года. Последующие финансовые годы соответствуют календарным.

9.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность данных бухгалтерского учета Общества, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет Директор Общества.

9.4. Общество, а также любой Участник Общества, вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или с его Участниками, для проведения проверки и подтверждения правильности периодической отчетности Общества (осуществления внешнего аудита).

9.5. Общество может публиковать периодический бухгалтерский баланс в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

## **ГЛАВА IV ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

### **Статья 10 Цели и виды деятельности Общества**

#### **10.1. Целями деятельности Общества являются:**

Главная цель деятельности Общества - получение прибыли в интересах Участников Общества, для чего Общество может заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными законодательством Российской Федерации.

#### **10.2. Основными видами деятельности Общества являются:**

- биржевые операции с фондовыми ценностями;
- дилерская деятельность;
- брокерская деятельность;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- депозитарная деятельность;
- деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться только после получения соответствующей лицензии.

### **Статья 11 Реализация видов деятельности**

11.1. Для реализации деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, Общество имеет право, в порядке и с исключениями, установленными действующим законодательством Российской Федерации:

- самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую и коммерческую деятельность;
- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на продукцию собственного производства, товары и услуги;
- инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий и организаций;
- помещать денежные средства в ценные бумаги, находящиеся в обращении, с целью получения прибыли;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда персонала Общества;
- открывать представительства и филиалы на территории России и за рубежом;
- выступать учредителем предприятий, действующих в различных организационно-правовых формах;
- совершать любые сделки и другие юридические акты, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

## **ГЛАВА V ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА И ФОНДЫ. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ**

### **Статья 12 Имущество Общества**

12.1. Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности.

12.2. Имущество Общества образуется за счет:

- вкладов Участников в уставный капитал Общества;
- в необходимых случаях (по соответствующему решению Общего собрания Участников Общества) дополнительных вкладов Участников в уставный капитал и (или) в соответствующие фонды Общества;
- доходов от деятельности Общества;
- других, не запрещенных законодательством Российской Федерации, источников (поступлений).

**Статья 13**  
**Уставный капитал и фонды Общества.**  
**Вклады в имущество Общества**

**13.1. Уставный капитал Общества:**

13.1.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

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

Порядок ведения и хранения списка Участников Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации и Внутренними документами Общества.

13.1.3. Уставный капитал Общества сформирован в размере **210 000 000,00 (Двести десять миллионов) рублей**, что составляет 100% Уставного капитала Общества.

Участники Общества за счет своего вклада в уставный капитал Общества вправе иметь несколько долей, которые в совокупности представляют собой часть уставного капитала, приходящуюся на Участника. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, равное процентному содержанию его доли в уставном капитале Общества. Общее количество голосов всех участников Общества составляет 100%. Размер доли Участника определяется как соотношение номинальной стоимости его совокупной доли и уставного капитала.

Максимальный размер доли Участника Общества не ограничен, как не ограничена возможность изменения соотношения долей.

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества 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. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

**13.2. Порядок внесения вкладов в уставный капитал Общества:**

На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества Уставный капитал Общества оплачен полностью.

13.3. Количество голосов, которыми обладает Участник Общества, равно количеству полностью оплаченной им доли.

13.4. Не допускается освобождение Участника от обязанности оплаты доли, в том числе освобождение от этой обязанности путем зачета требований к Обществу.

**13.5. Фонды Общества:**

Все фонды создаются за счет прибыли от деятельности Общества.

Конкретный перечень фондов Общества, порядок их образования и использования, а также их структура, определяются Общим собранием Участников в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

13.6. Финансовые взаимоотношения Общества (платежи, налоги и другие общеобязательные отчисления) с бюджетом Российской Федерации (в рублях и в иностранной валюте) регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**13.7. Вклады в имущество Общества:**

13.7.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания Участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Решение общего собрания Участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может быть принято большинством *не менее двух третей голосов* от общего числа голосов Участников Общества.

13.7.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

13.7.3. Максимальная стоимость вкладов в имущество Общества, вносимых всеми или определенными Участниками Общества не ограничена.

13.7.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не будет предусмотрено решением Общего собрания Участников Общества.

13.7.5. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников Общества в уставном капитале Общества.

## **Статья 14**

### **Увеличение уставного капитала Общества**

14.1. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

14.2. 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, в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Факт принятия решения Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

#### **14.3. Увеличение уставного капитала Общества за счет собственного имущества:**

Увеличение уставного капитала Общества за счет собственного имущества осуществляется по решению Общего собрания Участников Общества, принятому *не менее двух третей голосов* от общего числа голосов Участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет собственного имущества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет собственного имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества. В этом случае пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества без изменения процентного соотношения их долей.

#### **14.4. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участников Общества и вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество:**

Общее собрание участников Общества большинством *не менее двух третей голосов* от общего числа голосов Участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов Участниками Общества. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех Участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками Общества в течение срока, установленного решением Общего собрания участников.

Каждый Участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в уставном капитале Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, внесшего дополнительный вклад, увеличивается в соответствии с указанным в абзаце первом настоящего пункта соотношением.

14.5. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками Общества единогласно. В заявлении должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и сроки его внесения, а также размер доли, которую Участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вклада и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении им (ими) дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли Участника Общества (Участников Общества), подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей Участников Общества. Такие решения принимаются всеми Участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого Участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

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

Внесение дополнительных вкладов Участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение 6 (Шести) месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества указанных решений.

## **Статья 15**

### **Уменьшение уставного капитала Общества**

15.1. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

15.3. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

15.4. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех Участников Общества.

15.5. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала до размера, не превышающего стоимости его чистых активов, и зарегистрировать такое уменьшение в установленном порядке.

Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше минимального размера уставного капитала, установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на дату государственной регистрации Общества, то Общество подлежит ликвидации.

15.6. В течение тридцати дней с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении своего уставного капитала и о его новом размере всех известных Обществу его кредиторов, а также опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

## **Статья 16**

### **Переход доли (части доли) Участника Общества в уставном капитале Общества к другим Участникам Общества, к Обществу и к третьим лицам**

16.1. Каждый Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется. Сделка по отчуждению доли (части доли) должна быть совершена в нотариальной форме.

16.2. Доля Участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.

16.3. Допускается продажа либо отчуждение иным образом участником Общества своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

16.5 Если участники не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, то преимущественное право покупки доли (части доли) имеет само Общество.

16.6. Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи. Оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

16.7. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

16.8. 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.

16.9. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

16.10. Участники Общества и (или) Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

16.11. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и (или) у Общества прекращаются 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. Заявление Общества об отказе от использования, предусмотренного Уставом, преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в установленный Уставом срок участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, Единичным исполнительным органом.

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

**16.13. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан, к правопреемникам юридических лиц, являющихся Участниками Общества, и к участникам ликвидируемого юридического лица – Участника Общества:**

16.13.1. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества.

16.13.2. До принятия наследником умершего Участника Общества наследства управление его долей в уставном капитале Общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

16.13.3. 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.

#### **16.14. Приобретение Обществом доли (части доли) в уставном капитале Общества:**

16.14.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16.14.2. В случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества Общество обязано приобрести по требованию Участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании, долю в уставном капитале Общества, принадлежащую этому участнику. Данное требование может быть предъявлено Участником Общества в течение 45 (сорока пяти) дней со дня, когда Участник Общества узнал или должен был узнать о принятом решении. В случае, если Участник Общества принимал участие в Общем собрании участников общества, принявшем такое решение, подобное требование может быть предъявлено в течение 45 (сорока пяти) дней со дня его принятия.

16.14.3. В случаях, предусмотренных п. 16.14.2. в течение 12 (Двенадцати) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения Участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

16.14.4. Доля Участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом исключенному Участнику выплачивается действительная стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении Участника, или с согласия исключенного Участника Общества ему выдается в натуре имущество такой же стоимости.

16.14.5. В случае выплаты Обществом в соответствии со статьей 18 настоящего Устава действительной стоимости доли или части доли Участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими Участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между Участниками общества пропорционально внесенной ими плате.

В случае выхода Участника Общества из Общества в соответствии со [статьей 19](#) настоящего Устава его доля переходит к Обществу. 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 3 (Трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

16.14.6. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты:

- получения Обществом требования Участника Общества о ее приобретении;
- получения Обществом заявления Участника Общества о выходе из Общества;
- истечения срока оплаты доли в уставном капитале Общества;
- вступления в законную силу решения суда об исключении Участника Общества из Общества;
- оплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли, принадлежащих Участнику Общества, по требованию его кредиторов.

16.14.7. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 1 (Одного) года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом, на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале

Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через три месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким Участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих Участникам Общества.

Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

В случае, если Общество в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, вышедшим из Общества, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

### **Статья 17**

#### **Залог долей в уставном капитале Общества**

17.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества третьему лицу. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается большинством *в две трети голосов* всех участников Общества. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

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

17.3. В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли в уставном капитале общества нотариус, совершивший нотариальное удостоверение сделки, осуществляет нотариальное действие по передаче в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявления о внесении соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц, подписанного участником общества - залогодателем, с указанием вида обременения (залога) доли или части доли и срока, в течение которого такое обременение будет действовать, либо порядка установления такого срока. Передача указанного заявления осуществляется нотариусом непосредственно в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, или пересылается по почте с уведомлением о его вручении. Заявление может быть передано также с использованием факсимильной связи, компьютерных сетей и иных технических средств, если порядок такой передачи заявления определен Правительством Российской Федерации. В трехдневный срок после получения указанного заявления орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, вносит запись в единый государственный реестр юридических лиц об обременении залогом соответствующей доли или части доли в уставном капитале общества с указанием срока, в течение которого такое обременение действует, или порядка его определения.

В срок не позднее чем в течение трех дней с момента нотариального удостоверения договора залога доли или части доли нотариус, совершивший нотариальное удостоверение такой сделки, совершает нотариальное действие по передаче Обществу, доли или части доли в уставном капитале, которого, заложены копии указанного заявления с приложением копии договора залога доли или части доли.

### **Статья 18**

#### **Обращения взыскания на долю (часть доли) Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника Общества**

18.1. В случае обращения взыскания на долю или часть доли Участника Общества в уставном капитале Общества по долгам Участника Общества Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли Участника Общества.

18.2. По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми Участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

18.3. Действительная стоимость доли или части доли Участника Общества в уставном капитале Общества определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю или часть доли Участника Общества по его долгам.

18.4. В случае, если в течение 3 (трех) месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли Участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли Участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

### **Статья 19**

#### **Выход Участника из Общества**

19.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его Участников или Общества. Заявление Участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено.

19.2. 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.

19.3. 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.

### **Статья 20**

#### **Распределение прибыли Общества между Участниками Общества**

20.1. 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.

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

20.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:

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

20.4. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

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

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

### **Статья 21**

#### **Размещение Обществом облигаций**

21.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

## **ГЛАВА VI УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ**

### **Статья 22 Управление в Обществе**

22.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание Участников Общества (Единственный участник);
- Совет Директоров Общества;
- Генеральный директор Общества.

### **Статья 23 Общее собрание Участников Общества**

23.1. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание Участников Общества. Общее собрание Участников Общества может быть очередным или внеочередным.

23.2. Все Участники Общества имеют право лично либо через своих представителей присутствовать на Общем собрании Участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

23.3. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

### **Статья 24 Компетенция Общего собрания Участников Общества**

**24.1. К компетенции Общего собрания Участников Общества относятся вопросы:**

- 1) утверждение Устава Общества, изменений, вносимых в Устав Общества, новой редакции Устава Общества; изменение размера Уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 2) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 3) решение о распределении чистой прибыли Общества;
- 4) решение о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 5) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 6) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 7) утверждение денежной оценки неденежных вкладов, вносимых в уставный капитал Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;
- 8) принятие решения об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления Участника Общества (заявлений Участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии их в Общество и внесении вклада;
- 9) утверждение итогов внесения дополнительных вкладов Участниками Общества и/или третьими лицами, принимаемыми в Общество;
- 10) принятие решения о даче согласия на залог Участником Общества доли (ее части) в уставном капитале Общества в пользу другого участника Общества и/или третьего лица;
- 11) принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между всеми Участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;
- 12) принятие решения о продаже доли, принадлежащей Обществу, Участникам Общества, в результате которой изменяются размеры их долей;
- 13) принятие решения о продаже доли третьим лицам, принимаемым в Общество;
- 14) принятие решения о выплате кредиторам Участника Общества действительной стоимости доли (части доли) Участника Общества, на имущество которого обращается взыскание;
- 15) принятие решения о внесении Участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 16) избрание Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

- 17) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации их расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в т.ч. об установлении размеров указанных вознаграждений и компенсаций;
- 18) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 19) принятие решения о размере выплачиваемых Генеральному директору Общества ежемесячного вознаграждения, компенсаций и мотивационных (премиальных) выплат;
- 20) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющей организации (управляющего) и условий договора с ним;
- 21) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением, или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50% (Пятидесяти процентов) и более стоимости имущества Общества;
- 22) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в которой имеется заинтересованность лиц, признанных заинтересованными в соответствии с законодательством Российской Федерации, если сумма оплаты или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10% (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 23) избрание Ревизора Общества;
- 24) утверждение Аудитора (аудиторской организации);
- 25) утверждение Положений об органах управления Общества;
- 26) принятие решения о создании и закрытии филиалов, открытии и закрытии представительств Общества, об изменении места нахождения (адреса) филиала или представительства Общества;
- 27) принятие решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников Общества в соответствии действующим законодательством.

24.2. Решения по вопросам пункта 24.1. подпунктов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, принимаются *единогласно*; по остальным вопросам решения принимаются большинством *в две трети голосов* от общего числа голосов участников Общества.

24.3. Решение по вопросу пункта 24.1 подпункта 22 принимается большинством *в две трети голосов* от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки.

24.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Участников Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

24.5. Общее собрание участников Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества.

24.6. В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 26, 27, 28, 29 настоящего Устава Общества не применяются.

## **Статья 25**

### **Очередное Общее собрание Участников Общества**

25.1. Очередное Общее собрание Участников Общества проводится один раз в год.

25.2. Очередное Общее собрание Участников должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

## **Статья 26**

### **Внеочередное Общее собрание Участников Общества.**

#### **Порядок созыва Внеочередного Общего собрания Участников Общества**

26.1. Внеочередное Общее собрание Участников Общества проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого Общего собрания требуют интересы Общества и его Участников.

26.2. **Порядок созыва Внеочередного Общего собрания Участников Общества:**

26.2.1. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по инициативе Генерального директора Общества, по требованию Совета директоров Общества,

аудиторской организации, а также Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества. Указанные требования должны быть направлены по месту нахождения Общества, указанному в настоящем Уставе Общества.

26.2.2. Председатель Совета директоров обязан в течение 5 (*Пяти*) дней с даты получения требования о проведении Внеочередного Общего собрания Участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении Внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении Внеочередного Общего собрания участников Общества может быть принято Председателем Совета директоров только в случае

- если не соблюден установленный Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении Внеочередного Общего собрания участников Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня Внеочередного Общего собрания участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов Российской Федерации.

В случае, если в течение указанного пятидневного срока не принято решение о проведении Внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, Внеочередное Общее собрание участников Общества может быть создано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Председатель Совета директоров обязан предоставить указанным органам или лицам список Участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества, принятому простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества за счет средств Общества.

26.2.3. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня Внеочередного Общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов Российской Федерации, данные вопросы не включаются в повестку дня.

26.2.4. Председатель Совета директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Внеочередного Общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения Внеочередного Общего собрания участников Общества.

26.2.5. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня Внеочередного Общего собрания участников Общества, Председатель Совета директоров по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

26.2.6. В случае принятия решения о проведении Внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (*сорока пяти*) дней со дня получения требования о его проведении.

## **Статья 27**

### **Порядок созыва Общего собрания Участников Общества**

27.1. Общее собрание Участников Общества созывается Председателем Совета директоров.

При подготовке к проведению Общего собрания участников Общества, Совет директоров Общества устанавливает: форму проведения Общего собрания участников (собрание или заочное голосование); дату, время, место проведения Общего собрания участников Общества; время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании участников Общества; дату окончания приема именных опросных листов (при заочном голосовании); повестку дня Общего собрания участников Общества; предложения Общему собранию участников в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня; способ направления участникам сообщения о проведении Общего собрания участников Общества; перечень предоставления участникам и их представителям информации (материалов) по повестке дня (при их наличии).

27.2. Председатель Совета директоров, созывающий Общее собрание Участников Общества, обязан не позднее, чем за 20 (*Двадцать*) дней до его проведения, уведомить об этом каждого Участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в настоящем Уставе, Участников Общества, или лично под расписку.

В уведомлении должны быть указаны: дата, время и место проведения Общего собрания участников Общества; предлагаемая повестка дня; полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; форма проведения Общего собрания участников Общества (собрание или заочное голосование); порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания участников Общества и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

При проведении Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования, сообщение о проведении Общего собрания участников Общества должно содержать: почтовый адрес, по которому

направляются заполненные именные опросные листы и дату окончания приема именных опросных листов для голосования.

27.3. Любой Участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания Участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за *14 (Четырнадцать) дней* до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества.

27.4. Председатель Совета директоров, созывающий Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания Участников Общества.

27.5. В случае если по предложению Участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Председатель Совета директоров, созывающий Общее собрание участников Общества, обязан не позднее чем за *10 (десять) дней* до его проведения уведомить всех Участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 27.2. настоящей статьи.

27.6. К информации и материалам, подлежащим предоставлению Участникам Общества при подготовке Общего собрания Участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, а также иные документы по вопросу повестки дня.

Председатель Совета директоров, созывающий Общее собрание Участников Общества, обязан 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.

Указанные информация и материалы в течение *10 (Десяти) 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.

27.7. В случае нарушения установленного настоящим Уставом и Законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядка созыва Общего собрания участников Общества такое Общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все Участники Общества.

## **Статья 28**

### **Порядок проведения Внеочередного и Очередного Общего собрания Участников Общества**

28.1. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом Общества.

28.2. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Не зарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в голосовании.

28.3. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества время.

28.4. Общее собрание участников Общества открывается Председателем Общего собрания участников Общества. Председателем Общего собрания участников Общества является председатель Совета директоров Общества. При исполнении своих функций Председатель Общего собрания участников Общества подчиняется законам, Уставу Общества, настоящему Положению. В случае отсутствия Председателя Совета директоров, Председателем Общего собрания участников Общества является член Совета директоров Общества, на которого решением Совета директоров временно возложено исполнение обязанностей Председателя Совета директоров Общества. Председатель Общего собрания участников Общества обладает всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего выполнения им своих обязанностей.

28.5. Секретарь Общего собрания участников Общества утверждается Общим собранием участников Общества. Предложение о кандидатуре Секретаря Общего собрания участников Общества вносит Председатель

Общего собрания участников Общества. Секретарем Общего собрания участников Общества избирается любое лицо, присутствующее на Общем собрании участников Общества. Секретарем Общего собрания участников Общества может быть избран секретарь Совета директоров Общества.

28.6. 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» и настоящим Уставом Общества, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

28.7. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием (поднятием руки).

Решения Общего собрания участников Общества, проводимого в форме заочного голосования, принимаются с использованием Именных опросных листов.

28.8. Голосование на Общем собрании участников Общества осуществляется по принципу: количество голосов, которыми располагает участник пропорционально его доле в Уставном капитале Общества.

Подсчет голосов осуществляет Секретарь Общего собрания участников Общества.

28.9. По результатам принятых решений Общим собранием участников Общества оформляется протокол. Протокол составляется в 2 (Двух) экземплярах, не позднее 3 (трех) дней с даты проведения Общего собрания участников Общества.

## **Статья 29**

### **Решение Общего собрания Участников Общества, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем).**

29.1. Решение Общего собрания Участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 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.

29.2. В случае проведения Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования, Совет директоров Общества дополнительно к требованиям, изложенным в п. 27.1. статьи 27 настоящего Устава утверждает форму и текст Именного опросного листа.

Именной опросный лист должен содержать обязательные реквизиты: полное и сокращенное фирменное наименование Общества; местонахождение (адрес) Общества; дата проведения Общего собрания участников Общества; дата и время окончания приема опросных листов; адрес для направления опросных листов; формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения; варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался".

29.3. Совет директоров оповещает участников Общества о предполагаемой повестке дня в срок не менее чем 5 (Пять) календарных дней до даты окончания приема именных опросных листов с результатами голосования, путем направления уведомления каждому участнику Общества заказным письмом по его местонахождению (адресу), указанному в списке участников Общества или лично под расписку. Именной опросный лист направляется участникам Общества одновременно с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества.

29.4. Именной опросный лист заполняется участником Общества. При голосовании в именном опросном листе участником Общества выбирается только один из возможных вариантов голосования.

Именной опросный лист, в котором отсутствует подпись участника Общества, а также содержащий противоречивые данные по итогам голосования, не позволяющие определить волеизъявление участника Общества при голосовании по одному или нескольким вопросам повестки дня, или представленный в Общество после времени начала подсчета результатов голосования признается недействительным и при подсчете голосов не участвует.

Если Именной опросный лист для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, и правила заполнения нарушены не по всем вопросам, содержащимся в опросном листе, то опросный лист признается недействительным в той части, в которой нарушен указанный выше порядок. В этом случае подсчет голосов производится по вопросам, по которым соблюден порядок заполнения Именного опросного листа.

Участники Общества должны быть оповещены о сроках окончания процедуры голосования. Дата и время окончания приема Именных опросных листов указывается в уведомлении о проведении Общего собрания участников Общества и в Именном опросном листе.

29.5. При проведении Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования, участники Общества должны иметь возможность ознакомиться до начала голосования со всеми необходимыми материалами и документами, и иметь возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов.

При внесении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов, участникам Общества направляются измененная повестка и Именной опросный лист для голосования, содержащие только дополнительные вопросы.

29.6. Решение Общего собрания Участников Общества по вопросам об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

29.7. Вопросы, связанные с деятельностью Общего собрания участников Общества, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о порядке подготовки, созыва и проведения Общих собраний участников Общества и другими внутренними документами Общества.

### **Статья 30** **Совет директоров**

30.1. В промежутках между Общими собраниями Участников Общества органом управления и контроля деятельности исполнительных органов Общества является Совет директоров Общества.

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

30.3. Совет директоров Общества является коллегиальным органом.

30.4. Члены Совета директоров Общества избираются на Общем собрании участников Общества сроком на один год и могут переизбираться неограниченное число раз.

30.5. Совет директоров Общества состоит из 3 (Трех) человек.

30.6. Членами Совета директоров Общества могут быть только физические лица.

30.7. Участники (участник), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) доли Общества, вправе выдвинуть для избрания на Очередном Общем собрании участников Общества кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать действующий на момент такого внесения кандидатов, количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания Финансового года.

30.8. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества может быть включено в требование о созыве Внеочередного Общего собрания участников Общества. В случае если предлагаемая повестка дня Внеочередного Общего собрания участников Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, участники (участник) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух процентов) доли Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать действующий на момент такого предложения кандидатов, количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного Общего собрания участников Общества.

30.9. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

30.10. Кандидаты в члены Совета директоров Общества и впоследствии кандидаты, избранные в члены Совета директоров Общества, должны соответствовать квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным положениями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

30.11. Члены Совета директоров Общества избирают Председателя Совета директоров из их числа, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества может быть избран на должность Председателя Совета директоров Общества неограниченное число раз. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

30.12. ***К компетенции Председателя Совета директоров Общества относятся:***

- 1) Организация работы Совета директоров Общества.
- 2) Созыв заседаний Совета директоров Общества и Председательство на нем.
- 3) Организация ведения Протокола на заседании Совета директоров Общества.
- 4) Обеспечение эффективного взаимодействия Совета директоров Общества с другими органами Общества.

- 5) Формирование повестки дня заседаний Совета директоров Общества, принятие необходимых мер для своевременного представления членам Совета директоров Общества информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня, организация выработки наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня.
- 6) Принимает решение о форме проведения заседания Совета директоров Общества.
- 7) Осуществление от имени Совета директоров Общества контроля за текущей деятельностью исполнительных органов Общества.
- 8) Организация созыва Очередного и Внеочередного Общих собраний участников Общества, а исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 9) Распределяет обязанности между членами Совета директоров Общества.
- 10) Заключает трудовой договор (контракт) от имени Общества с лицом, избранным Общим собранием участников Общества на должность Генерального директора Общества.
- 11) Расторгает трудовой договор (контракт) от имени Общества с Генеральным директором, на основании решения Общего собрания участников Общества о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.

30.13. Члены Совета директоров Общества вправе в любое время досрочно переизбрать Председателя Совета директоров Общества большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

30.14. Председатель Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия известив об этом письменно за 20 (Двадцать) календарных дней остальных членов Совета директоров Общества.

30.15. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, члены Совета директоров избирают простым большинством голосов председательствующего на заседании Совета директоров Общества из числа присутствующих членов Совета директоров Общества.

30.16. Свои решения Совет директоров Общества принимает на заседаниях Совета директоров, проводимых по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.

30.17. Заседания Совета директоров Общества созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, аудиторской организации и Генерального директора Общества.

30.18. Заседание Совета директоров Общества считается состоявшимся, если на нем присутствуют не менее чем *две трети* членов Совета директоров.

30.19. В повестку дня заседания Совета директоров Общества включаются вопросы, предложенные Председателем Совета директоров Общества, членами Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества и аудиторской организацией.

30.20. Предложения по формированию повестки дня предстоящего заседания Совета директоров Общества должны быть направлены в Совет директоров Общества не позднее 5 (пяти) календарных дней до предполагаемой даты его проведения.

30.21. Члены Совета директоров Общества извещаются о проведении заседания путем направления им письменного уведомления о проведении заседания. Уведомление вручается лично каждому члену Совета директоров Общества, либо по средствам электронной почты с приложением материалов не менее чем за 3 (Три) календарных дня до даты проведения заседания.

30.22. В случае если заседание Совета директоров Общества проводится в заочной форме, к уведомлению о созыве заседания и материалам прилагается опросный лист.

30.23. На заседаниях Совета директоров Общества не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении, за исключением случаев, когда такое решение будет принято единогласно всеми членами Совета директоров Общества.

30.24. В случае необходимости любое заседание Совета директоров Общества может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества.

30.25. Решения на Заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов, открытым голосованием. Каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

30.26. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

30.27. При равном распределении голосов голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.

30.28. ***К компетенции Совета директоров Общества относится:***

- 1) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решений об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.
- 2) Утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, в том числе бюджета Общества, штатного расписания и организационной структуры Общества.
- 3) Руководство и контроль за деятельностью в области управления рисками, связанными с осуществлением деятельности на рынке ценных бумаг.
- 4) Определение и поддержание политики менеджмента риска.
- 5) Определение критериев эффективности риск-менеджмента и их соотнесение с критериями эффективности Общества в целом.
- 6) Обеспечение согласованности целей риск-менеджмента с целями и стратегиями Общества.
- 7) Формирование культуры управления рисками.
- 8) Утверждение Регламента управления рисками и иных внутренних документов Общества в рамках организации Системы управления рисками.
- 9) Совет директоров вправе переложить часть своих обязанностей по управлению рисками на Генерального директора Общества.
- 10) Подготовка для Общего собрания участников Общества рекомендаций по кандидатам на должность Генерального директора Общества и проекта трудового Договора, заключаемого с Генеральным директором Общества.
- 11) Утверждение отчетов контролера профессионального участника рынка ценных бумаг.
- 12) Подготовка для Общего собрания участников Общества рекомендаций по размеру ежемесячного вознаграждения и по размеру денежных компенсаций/мотивационных Генеральному директору Общества.
- 13) Назначение аудиторской проверки, утверждение условий Договора с аудиторской организацией и установление размера оплаты ее услуг.
- 14) Утверждение внутренних документов, определяющих процедуры и меры направленные, на исключение конфликта интересов Общества. Создание и определение количественного состава специальной комиссии по урегулированию конфликта интересов Общества.
- 15) принятие решений о создании (упразднении) комитетов и (или) комиссий Совета директоров Общества, положений о них, определение количественного и персонального состава совета комитетов и (или) комиссий Совета директоров Общества;
- 16) Утверждение положений о филиале и представительстве Общества при их открытии, отмена положения о филиале и представительстве Общества при их закрытии, внесение изменений и (или) дополнений в указанные Положения.
- 17) Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случае если сумма оплаты или стоимость имущества Общества, являющегося предметом сделки, не превышает 10 % (Десять процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.  
Решение по вопросу подпункта 14 принимается большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении такой сделки.
- 18) Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25% (Двадцати пяти процентов) до 50% (Пятидесяти процентов) стоимости имущества Общества.
- 19) Созыв Очередного и Внеочередного Общего собрания участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 35 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 20) Рассмотрение поступивших предложений о включении вопросов в повестку дня Общего собрания участников Общества и принятие решений о включении или об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания участников Общества.
- 21) Включение в повестку дня Общего собрания участников Общества вопросов или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников Общества, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных Участниками для образования соответствующего органа.

- 22) Утверждение повестки дня Общего собрания участников Общества.
- 23) Вынесение на решение Общего собрания участников Общества вопроса о реорганизации в форме слияния, об утверждении Договора о слиянии, Устава Общества, создаваемого в результате слияния, и об утверждении передаточного акта.
- 24) Вынесение на решение Общего собрания участников Общества вопроса о реорганизации в форме присоединения и об утверждении Договора о присоединении, а также передаточного акта.
- 25) Вынесение на решение Общего собрания участников Общества вопроса о реорганизации в форме разделения, порядке и об условиях разделения, о создании новых Обществ, об утверждении разделительного баланса.
- 26) Вынесение на решение Общего собрания участников Общества вопроса о реорганизации в форме выделения, порядке и об условиях выделения, о создании нового Общества (Обществ), об утверждении разделительного баланса.
- 27) Вынесение на решение Общего собрания участников Общества вопроса о преобразовании Общества в хозяйственное Общество другого вида, в хозяйственное товарищество или производственный кооператив, порядке и об условиях осуществления преобразования; вынесение на решение Общего собрания участников Общества вопроса о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
- 28) Принятие решений о создании (упразднении) комитетов и (или) комиссий Совета директоров Общества, положений о них, определение количественного и персонального совета комитетов и (или) комиссий Совета директоров Общества; утверждение ежемесячных Отчетов созданных комитетов и (или) комиссий Совета директоров Общества.
- 29) Вынесение на решение Общего собрания участников Общества предложения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.
- 30) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

К компетенции Совета директоров решением Общего собрания Участников Общества могут быть отнесены и иные вопросы.

30.29. В случае если член Совета директоров Общества не может прибыть на заседание, то он может изъясить свою волю в письменной форме путем заполнения опросного листа по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. Заполненный опросный лист предоставляется Секретарю Совета директоров Общества до начала заседания Совета директоров Общества.

30.30. При определении наличия кворума и результатов голосования может учитываться письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества, по вопросам повестки дня.

30.31. Член Совета директоров Общества, не согласившийся с мнением большинства, вправе в течение суток с момента окончания заседания подать свое особое мнение по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества для приобщения его к протоколу заседания Совета директоров Общества.

30.32. По результатам проведения заседания Совета директоров Общества оформляется протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (трех) дней после его проведения, в 2 (двух) экземплярах.

30.33. Заочное голосование проходит путем заполнения членами Совета директоров Общества направленных им опросных листов. Заполненный опросный лист для голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества должен быть подписан членом Совета директоров Общества.

30.34. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров Общества, чьи опросные листы получены не позднее установленной даты окончания приема опросных листов, указанной в направленном членам Совета директоров Общества уведомлении. Опросные листы могут быть направлены посредством почтовой или факсимильной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений, при последующем подтверждении их оригиналами опросных листов.

30.35. По результатам проведения заседания Совета директоров Общества в заочной форме оформляется протокол заседания Совета директоров Общества, к которому прилагаются опросные листы для голосования, подтверждающие волеизъявление членов Совета директоров Общества.

30.36. Результаты заочного голосования доводятся до сведения членов Совета директоров Общества путем предоставления им копий протокола заседания Совета директоров Общества не позднее трех дней с даты составления протокола заседания.

30.37. По решению Общего собрания Участников члены Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсационный расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размер указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников.

30.38. Вопросы деятельности Совета директоров, не урегулированные настоящим Уставом, определяются Положением о Совете директоров и другими внутренними документами Общества.

### **Статья 31**

#### **Единоличный исполнительный орган Общества**

31.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается Общим собранием Участников Общества по предложению Совета директоров Общества сроком на 3 (Три) года.

Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или иным лицом, уполномоченным на то решением Общего собрания участников Общества.

Общество вправе в любое время расторгнуть договор с Генеральным директором.

31.2. Генеральный директор осуществляет текущее руководство хозяйственной деятельностью Общества, в том числе:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, заключает договоры и совершает сделки;
- 2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- 3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 4) разрабатывает проекты текущих и перспективных планов работ;
- 5) несет ответственность за эффективность системы управления рисками Общества в целом, в том числе за организацию разработки Регламента управления рисками и иных внутренних документов Общества в рамках организации Системы управления рисками, а также осуществляет контроль за функционированием Системы управления рисками и реализацией Регламента управления рисками;
- 6) определяет состав, порядок и сроки разработки Регламента управления рисками и иных внутренних документов Общества в рамках организации Системы управления рисками;
- 7) распределяет (разграничивает) полномочия между структурными подразделениями и работниками Общества в рамках сформированной Системы управления рисками;
- 8) устанавливает должностные обязанности работников Общества в сфере управления рисками и обеспечение их исполнения на всех уровнях Системы управления рисками Общества;
- 9) устанавливает предельный размер (допустимого уровня) рисков Общества, а также совокупного предельного размера рисков Общества по представлению должностного лица по управлению рисками;
- 10) обеспечивает принятия необходимых управленческих решений для реализации целей организации Системы управления рисками Общества.
- 11) обеспечивает распределение необходимых ресурсов для управления рисками;
- 12) обеспечивает внутренний информационный обмен и отчетность;
- 13) утверждает внутренние документы, регулирующие деятельность Общества, как профессионального участника рынка ценных бумаг, в том числе Депозитарной деятельности.
- 14) утверждает Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
- 15) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
- 16) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 17) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников Общества, Советом директоров, настоящим Уставом и действующим законодательством РФ;
- 18) открывает счета Общества в кредитных организациях;

- 19) утверждает тарифы на услуги, работы Общества;
- 20) организует бухгалтерский и налоговый учет и отчетность, бюджетирование, а также представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и баланс Общества, и на утверждение Совета директоров бюджеты общества;
- 21) утверждает положение о структурных подразделениях Общества, должностные инструкции;
- 22) определяет структуру и численности работников Общества, его филиалов и представительств;
- 23) издает приказы, инструкции и других внутренних документов Общества;
- 24) принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор на период своего очередного отпуска, командировки, временной нетрудоспособности назначает на должность лицо, временно исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа.

Генеральный директор вправе решать все вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции других органов управления Обществом.

31.3. Если сумма сделки (а равно взаимосвязанных между собой сделок), которая связана с приобретением или отчуждением либо возможностью приобретения или отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества (или имущественных прав), выполнением работ или оказанием услуг, а также любым иным образом влекущая появление обязательств Общества по приобретению или отчуждению имущества (или имущественных прав) или выплату денежных средств, превышает 25% (Двадцать пять процентов) от стоимости имущества Общества на момент подписания соответствующих договоров, контрактов и иных документов, влекущих появление соответствующих обязательств Общества перед третьими лицами, Генеральный директор вправе подписывать такие документы (или выдавать другим лицам доверенности на подписание таких документов) только при наличии предварительного письменного одобрения такой сделки (или сделок) Общим собранием участников Общества и/или Советом Директоров Общества.

31.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором (контрактом). Генеральный директор Общества действует на основании настоящего Устава, трудового договора и действующего законодательства РФ.

31.5. Генеральный директор организует ведение протокола Общего собрания Участников Общества. Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому Участнику Общества для ознакомления. По требованию Участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные Генеральным директором Общества.

## **Статья 32**

### **Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему**

32.1. Общество вправе передать по договору полномочия своего единоличного исполнительного органа управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров Общества или иным лицом, уполномоченным на то решением Общего собрания участников Общества.

## **Статья 33**

### **Ответственность членов Совета директоров и Единоличного исполнительного органа Общества.**

33.1. Члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, добросовестно и разумно.

33.2. Члены Совета директоров Общества, Единоличный исполнительный орган Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

33.3. При определении оснований и размера ответственности Членов Совета директоров Общества, Единоличного исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значения для дела.

33.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи Устава ответственность несут

несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

33.5. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Совета директоров Общества, Единичным исполнительным органом Общества, вправе обратиться в суд Общество или его Участник.

33.6. Лица, к которым предъявляются требования о соответствии квалификации и деловой репутации, установленные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Положением «О специалистах финансового рынка», утвержденного Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 28.01.10 № 10-4/пз-н, которым стало известно о факте, свидетельствующем о несоответствии их квалификации и деловой репутации, обязаны не позднее двух рабочих дней письменно сообщить Обществу о таком факте.

#### **Статья 34 Ревизор Общества**

34.1. Общее собрание участников Общества может избрать Ревизора Общества.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором и избранным Общим собранием аудитором, не связанным имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и участниками Общества. Порядок осуществления Ревизором своих полномочий утверждаются Общим собранием участников.

34.2. Ревизором Общества не может быть Генеральный директор.

34.3. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Общества лицо, осуществляющее функции Генерального директора, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

34.4. Ревизор Общества вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

34.5. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

34.6. Полномочия Ревизора Общества и порядок его деятельности определяются настоящим Уставом и Положением о Ревизоре Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

34.7. Общество вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального Аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора, и Участниками Общества.

Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого Участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет Участника Общества, по требованию которого она проводится.

34.8. Привлечение Аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

### **ГЛАВА VII СПОРЫ И ПОРЯДОК ИХ РАЗРЕШЕНИЯ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

#### **Статья 35 Споры и порядок их разрешения**

35.1. Все споры и разногласия, возникающие из внутренних документов Общества (в том числе в связи с настоящим Уставом) в связи с ними (их действием, приостановлением или прекращением), а также в результате деятельности Общества, регулируются между Участниками указанных споров и разногласий путем переговоров.

35.2. В случае если указанные в пункте 35.1. настоящего Устава споры и разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат (с исключениями, предусмотренными законодательством Российской Федерации) разрешению в соответствующих судебных органах Российской Федерации по месту нахождения Общества.

#### **Статья 36 Реорганизация и ликвидация Общества**

36.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по решению его Участников.

Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются законодательством Российской Федерации.

36.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование), правопреемство и гарантии прав кредиторов при реорганизации Общества осуществляются в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

36.3. Ликвидация Общества влечет прекращение деятельности Общества без перехода его прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

36.3.1. Ликвидация Общества и гарантии прав его кредиторов при ликвидации (включая признание его банкротом) осуществляются в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

36.4. Ликвидация Общества осуществляется назначенной им ликвидационной комиссией, а в случаях прекращения деятельности Общества по решению арбитражного суда или суда общей юрисдикции – ликвидационной комиссией, назначаемой этими судами.

36.5. После утверждения Собранием ликвидационного баланса (отчета) Общества, все имущество, оставшееся после необходимых расчетов, остается в полном распоряжении Участников пропорционально их долям в Уставном капитале Общества.

## **Статья 37** **Хранение документов Общества**

37.1. Общество хранит следующие документы:

- 1) учредительные документы Общества, а также внесенные в учредительные документы Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) 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 и деятельностью Общества;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) финансово-хозяйственные документы;
- 5) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 6) внутренние документы Общества;
- 7) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 8) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 9) протоколы общих собраний участников Общества;
- 10) списки аффилированных лиц Общества;
- 11) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 12) документы по личному составу;
- 13) иные документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества и исполнительного органа Общества.

37.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 37.1. настоящей статьи, по месту нахождения Общества.

37.3. При прекращении деятельности Общества все его документы (учредительные, управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами:

- при наличии предприятия-правопреемника – предприятию-правопреемнику Общества;
- при отсутствии предприятия-правопреемника Общества:
  - на государственное хранение в государственный архив (документы Общества постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение);
  - на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество (исключительно документы Общества по личному составу – приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.).

Передача и упорядочение документов Общества осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## **ГЛАВА VIII ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### **Статья 38**

#### **Предоставление Обществом информации Участникам Общества.**

38.1. Общество обеспечивает Участникам Общества доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 и пунктом 3 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

38.2. Документы, предусмотренные пунктом 1 и пунктом 3 статьи 50 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» должны быть предоставлены Обществом в течение трех рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления по месту нахождения Общества.

38.3. По требованию Участника Общества, Общество обязано предоставить ему за плату копии указанных документов Общества. Размер платы устанавливается Советом директоров Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

### **Статья 39**

#### **Действие положений**

39.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента государственной регистрации (внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации).

39.2. Если по каким-либо причинам одно или несколько положений Устава будут рассматриваться как недействительные, не действующими или не имеющими юридической силы, другие положения Устава будут, тем не менее, оставаться в силе.

Утратившие силу положения Устава должны быть заменены Участниками на ближайшем Общем собрании Участников Общества такими новыми положениями, которые по своему содержанию максимально соответствовали бы интересам Участников.

39.3. Если возникнут противоречия или расхождения между настоящим Уставом и другими нормативными документами Общества, то настоящий Устав обладает большей юридической силой.

