

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1147746195574 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 27.06.2022 за
ГРН 2227705899188



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE
Владелец: МИ ФНС России по ЦОД
МИ ФНС России по ЦОД
Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН
решением единственного
участника
от 16 июня 2022 года

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

"Брефи маркетинг"

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г.Москва

2022

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящая редакция устава Общества с ограниченной ответственностью "Брефи маркетинг" ("**Устав**") (далее по тексту "**Общество**"), составлена на основании Гражданского кодекса Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Федерального Закона от 08 февраля 1998г. №14-ФЗ "Об Обществах с ограниченной ответственностью" (с изменениями и дополнениями) ("**Закон об ООО**") и других нормативных и законодательных актов Российской Федерации и является основным документом, регулирующим деятельность Общества.
- 1.2. Общество является юридическим лицом – коммерческой корпоративной организацией, которая осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации. Общество создано на неопределенный срок.
- 1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью "Брефи маркетинг"**. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО "Брефи маркетинг"**. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **BreffMarketingLimitedLiabilityCompany**; Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **BreffMarketingLLC**.
- 1.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также другие средства индивидуализации, Общество может иметь товарный знак, зарегистрированный в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
- 1.5. Общество приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие от его имени в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами и настоящим Уставом.
- 1.6. Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации: **город Москва**.

Статья 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания Общества является объединение материальных, трудовых и финансовых ресурсов участников Общества ("**Участники**") для осуществления деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации, направленной на извлечение прибыли и реализации на основе полученной прибыли экономических интересов Участников и членов трудового коллектива Общества.
- 2.2. Для реализации своих целей Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 - консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - услуги по исследованию конъюнктуры рынка и общественного мнения;
 - все виды рекламной деятельности, оказание информационных услуг, в том числе деятельность рекламных агентств;
 - деятельность специализированная в области дизайна;
 - разработка, адаптация, производство и реализация программно-технических средств различного характера, сопровождения к ним, прикладного программного обеспечения, а также оказание сервисных услуг в соответствующей сфере деятельности;
 - разработка компьютерного программного обеспечения и консультирование в этой области;
 - деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
 - прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 - деятельность web-порталов;
 - прочая деятельность по предоставлению услуг по размещению информации;
 - прочая издательская деятельность;
 - деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области;
 - осуществление внешнеэкономической деятельности в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке;
 - оказание посреднических, консультационных, юридических, инжиниринговых, маркетинговых и прочих работ и услуг;
 - инвестиционная деятельность;

- оказание транспортных услуг, в том числе предоставление транспорта для перевозки строительных материалов населению и предприятиям;
- деятельность по организации выставок, презентаций, ярмарок, конференций, семинаров, симпозиумов, деловых встреч, бизнес-туров и других мероприятий;
- оказание туристических услуг, оказание сервисных услуг;
- бытовое обслуживание, оказание услуг населению и юридическим лицам;
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие;
- образование дополнительное детей и взрослых;
- образование профессиональное дополнительное;
- деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки;
- деятельность информационных агентств;
- представление в средствах массовой информации;
- дизайн и программирование web-страниц в информационно-коммуникационной сети Интернет;
- издание журналов и периодических изданий;
- прочая издательская деятельность;
- деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;
- деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
- ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования;
- деятельность в области связи на базе проводных технологий;
- деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества;
- деятельность в области права;
- деятельность по письменному и устному переводу;
- деятельность агентств по подбору персонала;
- деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию;
- предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, оговоренными в Уставе. Общество осуществляет любые иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, в том числе внешнеэкономическую, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ

2.3.

Общество самостоятельно формирует свою структуру, штатное расписание, определяет формы, систему и размеры оплаты труда, а также другие виды доходов работников с учетом действующего законодательства Российской Федерации. Режим труда и отдыха работников Общества, их социальное страхование и обеспечение, вопросы отпуска и иные вопросы труда регулируются действующим законодательством Российской Федерации и правилами внутреннего трудового распорядка.

Статья 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество для достижения целей своей деятельности вправе нести обязанности, осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации обществам с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законодательством Российской Федерации сделки, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.2. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности.
Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.
- 3.3. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
- 3.4. Общество имеет право привлекать финансирование в российских рублях и иностранной валюте.
- 3.5. Общество отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. Участники, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 3.6. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине Участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания, либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных Участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по обязательствам Общества.
- 3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.
- 3.8. Создание филиалов и представительств Общества за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.
- 3.9. 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.
- 3.10. Общество, являясь основным по отношению к другим хозяйственным обществам и товариществам, в силу преобладающего участия в их уставных капиталах, определяет решения, принимаемые этими хозяйственными обществами и товариществами, в том числе путем дачи обязательных для них указаний. Общество осуществляет проверки деятельности своих дочерних обществ (товариществ).
- 3.11. Дочернее общество не отвечает по долгам Общества.
В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.
- 3.12. Общество имеет право:
- приобретать, принимать в аренду или безвозмездно, любое имущество, а также производить отчуждение в любой форме имущества, принадлежащего Обществу;
 - страховать различные риски в страховых организациях;
 - получать от финансово-кредитных учреждений кредиты;
 - осуществлять инвестиции в ценные бумаги других организаций и совершать сделки на биржах;
 - участвовать в деятельности и создавать на территории РФ, за ее пределами, хозяйственные общества, товарищества и производственные кооперативы с правами юридического лица;
 - учувствовать в деятельности и сотрудничать в иной форме с международными общественными и иными организациями;
 - открывать представительства и филиалы, учреждать дочерние предприятия;
 - совершать любые виды сделок, кроме запрещенных законодательством Российской Федерации;
 - участвовать в благотворительной деятельности;

- приобретать и использовать лицензии и патенты;
 - самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую и коммерческую деятельность;
 - открывать банковские счета в любых финансово-кредитных учреждениях на территории РФ и за ее пределами, как в рублях, так и в иностранной валюте.
- 3.13. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.
- 3.14. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.
- 3.15. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей Участников.
- 4.2. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.
- 4.3. На дату утверждения Устава уставный капитал Общества оплачен в полном размере в российской национальной валюте – рублях РФ.
- 4.4. Максимальный размер доли Участника не ограничен. Соотношение долей Участников может быть изменено.
- 4.5. Действительная стоимость доли Участника соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 4.6. Отношения Участников с Обществом и между собой, а также другие вопросы, вытекающие из права Участника на долю в имуществе Общества, регулируются законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
- 4.7. Уставный капитал Общества может быть уменьшен или увеличен по решению ОСУ.
- 4.8. При необходимости, в том числе в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации, уставный капитал может быть увеличен за счет дополнительных вкладов Участников, третьих лиц, принимаемых в Общество и за счет имущества Общества.
- 4.9. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после полной оплаты всех его долей. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников, и (или), за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 4.10. ОСУ может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления Участника (заявлений Участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми Участниками единогласно.
- 4.11. Не допускается освобождение Участника от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.
- 4.12. Объем правомочий Участников определяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Количество голосов, которыми обладает Участник на момент участия в ОСУ, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на ОСУ, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.
- 4.13. Иной объем правомочий Участников может быть предусмотрен корпоративным договором, сторонами которого являются все Участники и обязательность регистрации которого в едином государственном реестре юридических лиц предусмотрена законодательством Российской Федерации.
- 4.14. В случаях, если Общество имеет в составе (списке) Участников одно лицо, такое лицо становится его единственным Участником.
- 4.15. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Законом об ООО, обязано увеличить стоимость чистых активов до

- размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала.
- 4.16. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством Российской Федерации минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.
- 4.17. Вклады Участников в уставный капитал Общества могут осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими имущественными или неимущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.
- 4.18. Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

Статья 5. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ ОБЩЕСТВОМ

- 5.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, не превышающие размера его уставного капитала или величины обеспечения, предоставленного Обществу в этих целях третьими лицами, после полной оплаты уставного капитала.
- При отсутствии обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами, размещение Обществом облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества при условии надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов Общества.

Статья 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

- 6.1. Участник имеет право:
- 6.1.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в ОСУ лично либо через своего представителя.
 - 6.1.2. Получать информацию по деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией, в установленном Уставом порядке.
 - 6.1.3. Получать копии (выписки) протоколов и решений ОСУ.
 - 6.1.4. Требовать созыва внеочередного ОСУ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
 - 6.1.5. Принимать участие в распределении чистой прибыли.
 - 6.1.6. Получать пропорционально своей доле, части доли в уставном капитале долю чистой прибыли, подлежащую распределению среди Участников.
 - 6.1.7. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.
 - 6.1.8. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
 - 6.1.9. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.
 - 6.1.10. Вносить предложения в повестку дня, по вопросам, отнесенным к компетенции ОСУ.
 - 6.1.11. Продать или осуществлять отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам или третьим лицам, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
 - 6.1.12. В любое время выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу.
 - 6.1.13. Участники вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества.
 - 6.1.14. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации.
- 6.2. Помимо перечисленных прав, Участники также могут иметь другие права (дополнительные права) Участника (Участников). Указанные права могут быть предоставлены Участнику (Участникам) по решению ОСУ, принятому всеми Участниками единогласно.

- 6.3. Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 6.4. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем Участникам, осуществляется по решению ОСУ, принятому всеми Участниками единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному Участнику, осуществляется по решению ОСУ, принятому единогласно, при условии что Участник, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
- 6.5. Участник, 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 прекращаются.
- 6.6. Иные права и обязанности Участников могут быть предусмотрены корпоративным договором, сторонами которого являются все Участники.
- 6.7. Участники или некоторые из них вправе заключить между собой договор об осуществлении своих корпоративных (членских) прав - корпоративный договор, в соответствии с которым они обязуются осуществлять эти права определенным образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в том числе голосовать определенным образом на ОСУ, согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале по определенной цене или при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения долей до наступления определенных обстоятельств.
- 6.8. Корпоративный договор не может обязывать его участников голосовать в соответствии с указаниями органов Общества, определять структуру органов Общества и их компетенцию.
- 6.9. Корпоративный договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
- 6.10. Участники, заключившие корпоративный договор, обязаны уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора в течение 3 (трех) календарных дней с момента заключения, при этом его содержание раскрывать не требуется. В случае неисполнения данной обязанности Участники, не являющиеся сторонами корпоративного договора, вправе требовать возмещения причиненных им убытков.
- 6.11. Корпоративный договор не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон.
- 6.12. Участники вправе утвердить документы, регулирующие корпоративные отношения (в том числе правила участия в Обществе, а также порядок управления Обществом) и не являющиеся учредительными документами - внутренний регламент и иные внутренние документы юридического лица. Внутренние документы Общества не могут содержать положения, противоречащие Уставу.
- 6.13. Участник обязан:
- 6.13.1. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.
 - 6.13.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
 - 6.13.3. Незамедлительно сообщать генеральному директору Общества ("**Генеральный директор**") о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале.
 - 6.13.4. Беречь имущество Общества.
 - 6.13.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим Участникам.
 - 6.13.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.
 - 6.13.7. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления Участником информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 6.14. Помимо перечисленных обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом, на Участника (Участников) могут быть возложены иные обязанности (дополнительные обязанности) Участника (Участников). Указанные обязанности могут быть возложены на всех Участников по решению ОСУ, принятому всеми Участниками единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного Участника осуществляется по решению ОСУ, принятому единогласно, при условии, что Участник, на которого возлагаются такие

- дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
- 6.15. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.
- 6.16. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по ОСУ, принятому всеми Участниками единогласно.
- 6.17. Число Участников не должно быть более пятидесяти.
- 6.18. В случае принятия в состав Участников новых Участников они приобретают права и несут обязанности Участников.

Статья 7. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

- 7.1. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам. Согласие других Участников или Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 7.2. Доля Участника может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.
- 7.3. Участники пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Общество не обладает преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества.
- 7.4. При продаже доли или части доли с нарушением преимущественного права покупки любой Участник или Участников вправе в течение трех месяцев с момента, когда Участник или Участники узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
- 7.5. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.
- 7.6. Участник, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, оформленной в соответствии с требованиями, предъявляемыми законодательством Российской Федерации, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми Участниками в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников.
- 7.7. Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.
- 7.8. При отказе отдельных Участников от использования преимущественного права покупки доли в уставном капитале Общества другие Участники могут реализовать преимущественное право покупки доли в уставном капитале Общества в соответствующей части как пропорционально, так и непропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
- 7.9. В случае если в течение срока, установленного п. 7.7 Устава, с даты получения оферты Обществом Участники не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, 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 от преимущественного права покупки доли или части доли оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте Участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.
- 7.10. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у Участника прекращается в день:
- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом при соблюдении формы, предъявляемой законодательством Российской Федерации к данному виду заявлений;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления Участников об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 7.7 настоящего Устава. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника по таким доле или части доли переходят с согласия Участников при соблюдении формы, предъявляемой законодательством Российской Федерации к данному виду заявлений.

- 7.11. Согласие Участников на переход доли или части доли к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми Участниками в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.
- 7.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли, подлежит обязательному нотариальному удостоверению, путем составления одного документа, подписанного сторонами, за исключением случаев указанных в Законе об ООО.
- 7.13. Заключение сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале, является основанием для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в части сведений об Участниках и размерах принадлежащих им долей, а также в список Участников в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 7.14. При нотариальном удостоверении сделки, доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц, либо, в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
- 7.15. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности Участника, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абз. 2 п. 2 ст. 8 и абз. 2 п. 2 ст. 9 Закона об ООО.
- 7.16. Участник, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.
- 7.17. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся Участниками.
- 7.18. В случае перехода доли Участника в соответствии с п.7.17.настоящего Устава, требуется согласие остальных Участников на переход доли.
- 7.19. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому Участнику или третьему лицу с согласия ОСУ. Решение ОСУ о даче согласия на залог доли (части доли) принимается единогласно. Голос Участника, который намерен заложить свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.
- 7.20. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.
- 7.21. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 7.22. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на ОСУ, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.
- 7.23. Доля (часть доли), принадлежащая Обществу, в течение одного года со дня ее перехода к Обществу должна быть по решению ОСУ распределена между всеми Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества либо предложены для приобретения всем или некоторым Участникам или третьим лицам и полностью оплачена. Нераспределенная или непроданная доля (часть доли), принадлежащая Обществу, должна быть погашена с соответствующим уменьшением уставного капитала Общества.

- 7.24. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно. Последствия отсутствия такого решения общего собрания участников Общества определяются согласно применимому законодательству.

Статья 8. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 8.1. Участники обязаны вносить вклад в имущество Общества при наличии решения ОСУ (решения Участника) о таком вкладе, определяющем порядок, размер и способы внесения вклада.
- 8.2. Решение ОСУ о внесении вкладов в имущество Общества принимается всеми Участниками единогласно.
- 8.3. Вкладами в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Такими вкладами также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам.
- 8.4. Вклады в имущество Общества могут осуществляться как пропорционально, так и непропорционально размерам долей Участников. При этом размер и номинальная стоимость долей Участников изменению не подлежит.

Статья 9. ПОРЯДОК ВЫХОДА УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Участник вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его Участников или Общества.
Заявление Участника о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено. Доля или часть доли переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом Участника из Общества.
- 9.2. В случае получения Обществом требования Участника о приобретении Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, предусмотренных Законом об ООО, Общество обязано приобрести по требованию такого Участника принадлежащую ему долю или часть доли.
Доля или часть доли Участника переходит к Обществу с момента получения Обществом соответствующего заявления (требования) Участника.
- 9.3. При подаче Участником заявления о выходе из Общества или предъявлении им требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли, этому Участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале Общества, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе или требования, либо с согласия Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части его доли.
- 9.4. Общество обязано выплатить Участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, или при предъявлении им требования о приобретении Обществом принадлежащей ему доли (части доли), в случаях, предусмотренных Законом об ООО, действительную стоимость его доли (части доли) или выдать ему с его согласия в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня перехода к Обществу доли (части доли).
- 9.5. Действительная стоимость доли Участника выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты Участнику, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.
- 9.6. Выход Участника из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

- 9.7. Долю вышедшего Участника, перешедшую к Обществу, остальные Участники вправе в срок, установленный законодательством Российской Федерации, распределить между собой как пропорционально, так и непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Решение по данному вопросу принимается ОСУ единогласно.

Статья 10. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Участники, доли которых в совокупности составляют не менее чем 10% (Десять процентов) уставного капитала Общества, вправе требовать исключения другого Участника из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой Участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Уставом.
- 10.2. Доля Участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному Участнику действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного Участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

Статья 11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.

- 11.1. Высшим органом управления Общества является ОСУ. Один раз в год Общество проводит очередное ОСУ. Такое ОСУ должно состояться не ранее 2 (двух) и не позднее 4 (четырех) месяцев после окончания финансового года Общества.
- 11.2. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор подотчетен ОСУ.

Статья 12. ОСУ

- 12.1. К исключительной компетенции ОСУ относятся:
- 12.1.1. утверждение Устава, внесение в него изменений или утверждение Устава в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение наименования Общества, места нахождения Общества;
 - 12.1.2. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
 - 12.1.3. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 - 12.1.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 12.1.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;
 - 12.1.6. утверждение (принятие) внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения (в том числе правила участия в Обществе, а также порядок управления Обществом) и не являющихся учредительными документами Общества. Внутренние документы Общества не могут содержать положения, противоречащие Уставу Общества;
 - 12.1.7. принятие решения о прекращении деятельности Общества, ликвидации или реорганизации Общества, в том числе в форме присоединения к другому юридическому лицу, или слияния Общества с другим юридическим лицом;
 - 12.1.8. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

- 12.1.9. принятие решений о размещении Обществом облигаций, иных эмиссионных ценных бумаг, а также Соответствующих инструментов;
 - 12.1.10. установление размера вознаграждения и иных денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему;
 - 12.1.11. создание филиалов и открытие представительств Общества;
 - 12.1.12. принятие решения об одобрении крупных сделок в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 - 12.1.13. принятие решения о любом изменении размера уставного капитала Общества;
 - 12.1.14. принятие решения о любом изменении объема прав, предоставляемых долями Общества и (или) о выкупе, покупке или ином приобретении Обществом долей Общества или иных Соответствующих инструментов в любом третьем лица, а также о согласии на создание любого Обременения в отношении долей в уставном капитале Общества;
 - 12.1.15. принятие решений об учреждении Обществом любого нового Дочернего общества, за исключением случаев, когда 100% (сто процентов) акционерного или уставного капитала такого Дочернего общества прямо или косвенно принадлежит Обществу;
 - 12.1.16. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки:
 - 12.1.16.1. по распоряжению Обществом принадлежащими Обществу Соответствующими инструментами в иных юридических лицах; и
 - 12.1.16.2. по покупке или иному приобретению Обществом Соответствующих инструментов третьих лиц;
 - 12.1.17. определение и изменение основных направлений деятельности Общества, включая, среди прочего, существенное изменение Бизнеса, принятие решения о запуске новых направлений деятельности, а также о прекращении текущих видов деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
 - 12.1.18. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки на сумму свыше 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей, если такая сделка:
 - 12.1.18.1. не предусмотрена в Бизнес-Плане Группы; либо
 - 12.1.18.2. совершается за рамками обычной хозяйственной деятельности Общества.
- Во избежание сомнений, совершение Обществом любой сделки (вне зависимости от от ее суммы), если такая сделка совершается в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества, не требует принятия соответствующего решения ОСУ;
- 12.1.19. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки по продаже или иному отчуждению имущества Общества (в том числе совершение сделки по отчуждению исключительных прав Общества), если балансовая или рыночная стоимость (в зависимости от того, что выше) такого имущества или исключительных прав превышает 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей;
 - 12.1.20. принятие решения о согласии на совершение Обществом любой сделки с любым Соответствующим лицом и (или) его Аффилированным лицом, условия которой предусматривают совершение Обществом какой-либо денежной выплаты такому Соответствующему лицу и/или его Аффилированному лицу, за исключением любых выплат Обществом в пользу Соответствующего лица и (или) его Аффилированного лицу по трудовому договору, заключенному с Обществом;
 - 12.1.21. принятие решения о согласии на получение Обществом заемного финансирования, включая, среди прочего, кредиты и займы, выпуск или размещение Обществом любых долговых ценных бумаг, рефинансирование задолженности Общества, а также принятие Обществом иных обязательств по возмещению имущественных потерь в пользу третьих лиц;

- 12.1.22. принятие решения о согласии на предоставление Обществом займов третьим лицам;
- 12.1.23. принятие решения о согласии на предоставление Обществом любого поручительства (независимой гарантии) или иного аналогичного обязательства в отношении имущества Общества;
- 12.1.24. принятие решения о согласии на заключение Обществом трудовых договоров с Ключевыми работниками, а также принятие решения о согласии на расторжение трудового договора с любым из указанных лиц (за исключением случаев, когда расторжение соответствующего трудового договора происходит по инициативе Ключевого работника);
- 12.1.25. принятие решения об установлении и изменении размера оклада и иного сходного по смыслу вознаграждения любого работника Общества, включая, среди прочего, Генерального директора, если размер вознаграждения и (или) оклада такого работника (за исключением Опционов по Опционной программе) превышает 300 000 (триста тысяч) рублей в месяц (после уплаты всех применимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации налогов и сборов);
- 12.1.26. принятие решения об установлении размера и осуществлении любой выплаты сотрудникам Общества (за исключением указанных в п. 12.1.25 Устава), включая, но не ограничиваясь: компенсации, премии, выходные пособия, материальную помощь. Данный пункт Устава не применяется в случае, если поименованные в нём выплаты осуществляются в соответствии с положением о премировании Общества или иным сходным по смыслу документом, утверждённым ОСУ, и рассчитываются в точном соответствии с порядком, определённым таким документом;
- 12.1.27. утверждение и прекращение полномочий аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- 12.1.28. принятие решения о согласии на инициирование или урегулирование Обществом любых существенных судебных или арбитражных разбирательств, сумма претензий или иска по каждому из которых в отдельности превышает 1 000 000 (один миллион) рублей; и/или которые могут привести к убыткам для Группы, сумма которых превышает 1 000 000 (один миллион) рублей или создать угрозу предъявления Группе претензий или исков в аналогичном размере, за исключением:
- 12.1.28.1. взыскания задолженности Обществом в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества; и
- 12.1.28.2. судебных или третейских разбирательств, связанных с требованием, претензией, вопросом или событием, которые привели или могут привести к иску против акционеров Компании (и / или любого из их разрешенных правопреемников); и
- 12.1.29. решение иных вопросов, отнесенных к исключительной компетенции ОСУ Законом об ООО.
- 12.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции ОСУ, не могут быть переданы им на решение исполнительных органов Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом об ООО.
- 12.3. ОСУ не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции, за исключением случаев, если в ОСУ участвуют все Участники.
- 12.4. ОСУ может быть очередным или внеочередным:
- 12.4.1. Очередное ОСУ созывается не реже чем один раз в год Генеральным директором. Ежегодное очередное ОСУ, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 12.4.2. Внеочередные ОСУ проводятся в случаях, определенных настоящим Уставом, а также если проведения внеочередного ОСУ требуют интересы Общества и его Участников. Внеочередное ОСУ созывается Генеральным директором по его

инициативе, аудитора, а также Участников, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников. Порядок и сроки созыва внеочередного ОСУ определяется Законом об ООО и настоящим Уставом.

- 12.5. В Обществе установлен следующий порядок созыва ОСУ:
- 12.5.1. Лицо (лица), созывающее ОСУ, не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомляет об этом каждого Участника заказным письмом по адресу, указанному в списке Участников, либо путем отправления уведомления, а также информации и материалов, подлежащих предоставлению Участникам при подготовке ОСУ, посредством электронной, факсимильной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.
 - 12.5.2. Содержание уведомления, а также состав информации и материалов, подлежащих предоставлению Участникам при подготовке ОСУ, определяются действующим законодательством Российской Федерации.
- 12.6 В Обществе установлен следующий порядок проведения ОСУ:
- 12.6.1. Перед открытием ОСУ проводится регистрация прибывших Участников или их полномочных представителей на основании надлежаще оформленной доверенности.
 - 12.6.2. ОСУ открывается Генеральным директором или аудитором, или Участником в случаях созыва данного ОСУ по их инициативе.
 - 12.6.3. Открывающий ОСУ проводит выборы председательствующего и назначение секретаря из числа Участников (при голосовании по вопросу об избрании председательствующего и секретаря каждый Участник имеет количество голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества, решение по указанному вопросу принимается ОСУ единогласно).
 - 12.6.4. Генеральный директор организует ведение и хранение протоколов ОСУ. Протоколы подписываются председательствующим и секретарем ОСУ.
- 12.7. Все решения по вопросам, отнесенные к компетенции ОСУ настоящим Уставом или Законом об ООО, принимаются всеми Участниками единогласно.
- 12.8. Решения ОСУ могут быть приняты без проведения ОСУ (в форме совместного присутствия Участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, определенном Законом об ООО.
- 12.9. В случае если Общество состоит из одного Участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции ОСУ, принимаются единственным Участником единолично и оформляются письменно.
- 12.10. Предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации сроки для созыва и проведения ОСУ могут быть сокращены, при условии письменного согласия всех Участников.
- 12.11 Протокол ОСУ подписывается председателем и секретарем ОСУ.
- 12.12. В соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса РФ принятие ОСУ решения и состав Участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем ОСУ без нотариального удостоверения.
- 12.13. В случае, если Общество состоит из одного Участника, принятие решения по Обществу и состав Участников, присутствовавших при его принятии, подтверждаются таким Участником единолично путем подписания утвержденного решения Участником без нотариального удостоверения.
- 12.14. Положения статьи 45 Закона об ООО в отношении сделок с заинтересованностью к Обществу не применяются.

Статья 13. [*Намеренно оставлено пустым*].

Статья 14. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.

- 14.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.
- 14.2. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Законом об ООО к компетенции ОСУ.
- 14.3. Генеральный директор:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, в пределах компетенции, указанной в настоящем Уставе, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 - самостоятельно совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, которые совершаются по решению ОСУ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, заключает трудовые договоры, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - определяет размер окладов работников Общества в случае, если такой оклад после его установления или изменения составляет не более 300 000 (трехсот тысяч) рублей (после уплаты всех применимых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации налогов и сборов);
 - обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
 - решает вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением ОСУ;
 - обеспечивает выполнение решений ОСУ;
 - подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение ОСУ;
 - распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных ОСУ, настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
 - открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банковских учреждениях, заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества;
 - утверждает договорные цены на услуги и продукцию Общества;
 - организует бухгалтерский учет и отчетность;
 - представляет на утверждение ОСУ годовой отчет и баланс Общества;
 - утверждает (оформляет) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества), правила, положения, политики, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции ОСУ; и
 - принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.
- 14.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно. По требованию самого Общества, Участников (Участника), выступающих в интересах Общества, если будет доказано, что Генеральный директор действовал недобросовестно или неразумно, он обязан возместить убытки, причиненные по его вине Обществу, которые не были обусловлены обычными условиями гражданского оборота или обычным предпринимательским риском. Ответственность, предусмотренную настоящим подпунктом, несут также члены коллегиальных органов Общества, за исключением тех из них, кто голосовал против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или, действуя добросовестно, не принимал участия в голосовании.
- 14.5. Генеральный директор, не являющийся Участником, может присутствовать на ОСУ и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня.
- 14.6. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать как физическое лицо, так и юридическое лицо. Генеральный директор избирается на срок 2 (два) года. Генеральным директором может быть избран Участник (представитель Участника - юридического лица) Общества либо любое другое лицо.
- 14.7. Договор, изменения и/или дополнения к договору с Генеральным директором от имени Общества подписываются лицом, председательствовавшим на заседании ОСУ, на котором был избран Генеральный директор, или одним из участников ОСУ, уполномоченным решением ОСУ.

Статья 15. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ

- 15.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов Участников в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
 - доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
 - кредиты банков и других кредиторов;
 - вклады Участников;
 - безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
 - иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
- 15.2. Общество вправе образовывать фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных ОСУ.
- 15.3. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.
- 15.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законодательством Российской Федерации.
- 15.5. Решение о распределении чистой прибыли принимает ОСУ.
- 15.6. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками.
- 15.7. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется между Участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 15.8. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, может распределяться между Участниками непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Размер чистой прибыли, подлежащей распределению непропорционально долям в уставном капитале Общества определяется решением ОСУ, принятым единогласно.
- 15.9. Общество не вправе принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками и не вправе выплачивать Участникам часть чистой прибыли:
- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника в случаях, предусмотренных Законом об ООО;
 - если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротство) или если указанные признаки проявятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала или станет меньше его размера в результате принятия такого решения;
 - в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 16. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

- 16.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, статистический и бухгалтерский учет по нормам, действующим в Российской Федерации, так же по международным стандартам бухгалтерской, финансовой и иной отчетности.
- 16.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.
- 16.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также представление сведений о деятельности Общества Участникам и кредиторам в соответствии с законодательством Российской Федерации несет Генеральный директор Общества.
- 16.4. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
- 16.5. Документы Общества хранятся по месту нахождения Генерального директора.
- 16.6. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы.

Статья 17. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ

- 17.1. Общество ведет список Участников с указанием сведений о каждом Участнике, 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.
- 17.2. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка Участников с момента государственной регистрации Общества.

- 17.3. Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об Участниках и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.
- 17.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений Участники не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке Участников, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке Участников.
- 17.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке Участников, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц.
- 17.6. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у Участника права на долю или часть доли документа.

Статья 18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

- 18.1. Ревизионная комиссия в Обществе может быть создана по решению ОСУ. Инициатором создания ревизионной комиссии может выступать Участник, владеющий не менее 10 (десяти) процентов доли в уставном капитале Общества.

Статья 19. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в Устав.
- 19.2. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общество в письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Права кредиторов, возникающие в связи с реорганизацией Общества, определяются законодательством Российской Федерации.
- 19.3. Реорганизация Общества осуществляется в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
- 19.4. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
- 19.5. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.
- 19.6. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается ОСУ по предложению Генерального директора.
- 19.7. ОСУ обязано в течение 3-х рабочих дней после даты принятия решения о ликвидации письменно сообщить органу, осуществляющему государственную регистрацию, о принятии решения о ликвидации Общества для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о том, что Общество находится в процессе ликвидации.
- 19.8. ОСУ назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации Общества в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае назначения ликвидационной комиссии, число членов ликвидационной комиссии, включая Председателя и Секретаря, не может быть менее трех.
- 19.9. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются Председателем и Секретарем.

- 19.10. Председатель ликвидационной комиссии представляет Общество по всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношениях с кредиторами, должниками Общества и с Участниками, а также с иными организациями, гражданами и государственными органами, выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.
- 19.11. Имущество Общества реализуется по решению ликвидационной комиссии (ликвидатора). Ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана действовать добросовестно и разумно в интересах Общества, а также его кредиторов.
- 19.12. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества Общества после удовлетворения требований кредиторов, распределяются между Участниками пропорционально их доле участия в уставном капитале.
- 19.13. При реорганизации или прекращении деятельности Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в государственные архивные учреждения, документы по личному составу (приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа, на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.
- 19.14. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
- 19.15. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

Статья 20. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

- 20.1. Общество обеспечивает Участникам доступ в рабочее время Общества к документам, предусмотренным п. 21.1. Устава, за исключением документов бухгалтерского учета, по месту хранения документов. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа Участники (Участник), владеющие в совокупности не менее 25 процентов долей в уставном капитале Общества. По требованию Участника обязано предоставить ему за плату копии указанных документов и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. Копии документов вручаются Участнику (его представителю) лично или направляются по почте заказным письмом. Размер платы устанавливается исполнительными органами Общества и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов по почте.

Статья 21. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА

- 21.1. Общество обязано хранить следующие документы:
- Устав, изменения и дополнения, внесенные в Устав, зарегистрированные в установленном порядке, решение об учреждении Общества, корпоративный договор при наличии, свидетельство о государственной регистрации Общества;
 - договор об учреждении Общества (при наличии);
 - документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - внутренние документы Общества;
 - положения о филиалах или представительствах Общества (при наличии);
 - годовые отчеты;
 - документы бухгалтерского учета;
 - документы бухгалтерской отчетности;
 - протоколы ОСУ;
 - бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в ОСУ;
 - отчеты независимых оценщиков;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- списки лиц, имеющих право на участие в ОСУ, имеющих право на участие в распределении чистой прибыли, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления Участниками своих прав в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
 - иные документы, предусмотренные Законом об ООО, Уставом, внутренними документами Общества, решениями ОСУ, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
- 21.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 21.1. Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 22. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 22.1 Настоящий Устав вступает в силу для Участников с момента его утверждения ОСУ.
- 22.2 Настоящий Устав, а также все изменения, вносимые в него ОСУ в последующем, приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, а в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию, о таких изменениях.
- 22.3 Все положения и правоотношения, не урегулированные настоящим Уставом, разрешаются и регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 23. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 23.1. Для целей настоящего Устава термины, указанные с заглавной буквы, имеют следующие значения:

"Соответствующее лицо" означает Гордеева Евгения Геннадьевича, Шрамову Ирину Владимировну и Бондаренко Антона Владимировича;

"Аффилированное лицо" означает: (а) в отношении любого лица (кроме физического лица) любое другое лицо, прямо или косвенно, через одного или нескольких посредников, Контролирующее, Контролируемое или находящееся под общим Контролем с таким лицом; (б) в отношении физического лица, его Член семьи, и любое лицо, которое такое физическое лицо и/или его Член семьи прямо или косвенно контролирует;

"Бизнес" означает омниканальное продвижение фармацевтических брендов;

"Бизнес-План Группы" означает годовой бизнес-план вместе сконсолидированным операционным бюджетом Группы на соответствующий финансовый год, в котором прогнозируются выручка, расходы (включая капитальные затраты), финансовое состояние и ключевые показатели эффективности Группы на квартальной и полугодовой основе для такого финансового года (форма и объем утверждаются советом директоров Компании);

"Группа" или **"Компания Группы"** означает совместно Компанию и ее Дочерние общества время от времени, и **"Компания Группы"** означает любую из них;

"Дочернее общество" означает любое лицо, в отношении которого соответствующее лицо осуществляет Контроль;

"Ключевой работник" означает финансового директора, операционного директора, и любое лицо, занимающее аналогичные должности в Обществе;

"Компания" означает **"БЕЙСИКСТАТУС ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД"** (**BASICSTATUSHOLDINGSLIMITED**), компанию, учрежденную и существующую в соответствии с законодательством Республики Кипр за регистрационным номером HE 424417, с зарегистрированным офисом по адресу: ИоанниСтилиану, 6, 2 этаж, квартира/офис 202, 2003, Никосия, Кипр;

"Контроль" означает, в отношении любого юридического лица: (а) способность, прямо или косвенно, управлять решениями такого юридического лица, обуславливать или направлять принятие им решений или принципы управления таким юридическим лицом посредством

владения голосующими ценными бумагами или долями, посредством заключения соглашения или иным образом; или (б) владение, прямое или косвенное, такими ценными бумагами или долями (или иными правами), которые дают их держателю право распоряжаться более чем 50% (пятьдесят процентов) прав голоса, которые могут быть осуществлены на общих собраниях всех участников такого юридического лица, или право назначать директоров или участников органов управления такого юридического лица, которые вправе распоряжаться более чем 50% (пятьдесят процентов) прав голоса, которые могут быть осуществлены на заседаниях таких органов управления такого юридического лица, при этом термины **"Контролируемый"** и **"Контролирующий"** должны толковаться соответствующим образом;

"Обременение" означает любое обременение, ипотеку, залог, заклад, удержание, ограничение, переуступку, ипотеку, обеспечительный интерес, удержание правового титула или любое другое соглашение, результатом которого является создание обеспечения или любого другого права любого лица (включая любое право на приобретение, опцион, право преимущественной покупки или иное преимущественное право), или любое соглашение о создании вышеперечисленного, при этом термины **"Необремененный"** и **"Обременить"** должны толковаться соответствующим образом;

"Опционная программа" означает план владения акциями для сотрудников, руководителей и консультантов Группы;

"Опционы" означает вознаграждение в виде акций или иные премии поощрительного характера;

"Соответствующие инструменты" означает в отношении любого юридического лица, любые акции, доли или иные эмиссионные ценные бумаги в капитале такого юридического лица, время от времени, или любые иные ценные бумаги, соглашения или инструменты, которые предоставляют или предусматривают любое право на подписку или обмен, конвертацию или получение иным образом долей или эмиссионных ценных бумаг в капитале такого юридического лица время от времени; и

"Член семьи" означает супруга физического лица, гражданского партнера, родственника, супруга родственника и родственника супруга или гражданского партнера, при условии, что "родственник" в этом определении означает мать физического лица, отца, мачеху, отчима, ребенка, отчима, брата, сестру, сводного брата, сводную сестру, сводного брата или сводную сестру.

23.2 Для целей настоящего Устава: (а) указание на любое действие или сделку означает одновременно указание на совокупность взаимосвязанных действий или сделок; (б) указание на сумму в какой-либо валюте означает также эквивалент этой суммы в любой другой валюте по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату совершения соответствующей сделки; (в) указание на любую сделку или договор, означает также указание на изменение или прекращение указанной сделки или договора; (г) указание на "обычную хозяйственную деятельность" определяется в соответствии с Законом об ООО с учетом действующей судебной практики.