

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Учредительный документ юридического лица<br>ОГРН 1127746031236 в новой редакции<br>представлен при внесении в ЕГРЮЛ<br>записи от 13.05.2025 за ГРН 2257717204655 |                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                 | ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН<br>УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ<br>ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ                                                                                                                               |
| сведения о сертификате эп                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                        |
| Сертификат:                                                                                                                                                      | 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139                                                                                                                                                                     |
| Владелец:                                                                                                                                                        | МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ<br>ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО<br>ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ<br>МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ<br>НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ<br>ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ |
| Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |

**УТВЕРЖДЕН**  
**Решение внеочередного общего**  
**собрания участников**  
**Протокол № 63 от 29 апреля 2025 года**

# УСТАВ

**Общество с ограниченной ответственностью**  
**«Пятый партнер сервис»**  
**(новая редакция)**

**г. Москва**  
**2025 г.**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Пятый партнер сервис»**, именуемое в дальнейшем «Общество» является корпоративной коммерческой организацией. Общество создано в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», далее по тексту именуемого «Закон», иным законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность хозяйственных обществ с ограниченной ответственностью.

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

1.3. Общество создано без ограничения срока деятельности в целях осуществления коммерческой деятельности, направленной на получение прибыли.

1.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения. Печать Общества также может содержать фирменное наименование на иностранном языке.

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

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

1.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и в порядке, предусмотренном настоящим уставом.

1.8. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество впоследствии может стать Обществом с одним участником. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

1.9. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

1.10. Сведения о видах экономической деятельности, осуществляемых Обществом, содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц. Указанный в Едином государственном реестре юридических лиц перечень видов экономической деятельности Общества не является исчерпывающим. Общество вправе осуществлять любые не запрещенные виды деятельности, в том числе не указанные в Едином государственном реестре юридических лиц и (или) в настоящем уставе.

1.11. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

1.12. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество может осуществлять отдельные виды деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

## 2. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

2.1. Полное фирменное наименование на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Пятый партнер сервис»**.

2.2. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «Пятый партнер сервис»**.

2.3. Полное фирменное наименование на английском языке: **5 Partner service Limited Liability Company**.

2.4. Сокращенное фирменное наименование на английском языке: **5 Partner service LLC**.

2.5. Место нахождения: **город Москва**. Адрес Общества указан в едином государственном реестре юридических лиц.

## 3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1. Уставный капитал Общества составляет **10000 (Десять тысяч) рублей 00 копеек**.

3.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

3.3. Размер доли участника в уставном капитале может определяться в процентах или в виде дроби и должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли участника соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

3.4. Оплата долей (вкладов) в уставный капитал может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке

исключительными и иными интеллектуальными правами, правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

3.5. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал должна быть проведена независимым оценщиком.

3.6. Увеличение уставного капитала допускается только после полной оплаты всех его долей.

3.7. Увеличение Уставного капитала Общества может осуществляться за счет:

3.7.1. имущества Общества;

3.7.2. дополнительных вкладов участников;

3.7.3. вкладов отдельных участников и (или) третьих лиц, принимаемых в Общество.

3.8. По решению Общего собрания участников принятому единогласно, участники в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов в уставный капитал вправе зачесть денежные требования к Обществу.

3.9. Уменьшение уставного капитала допускается после уведомления всех его кредиторов и может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

#### **4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ**

4.1. Балансовая и чистая прибыль Общества (после уплаты налогов) остается в распоряжении Общества и по решению Общего собрания участников может быть распределена между участниками или перечислена во внутренние фонды Общества.

4.2. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками.

4.3. Часть прибыли, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале Общества.

#### **5. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ**

5.1. Органами Общества являются:

5.1.1. Общее собрание участников – высший орган Общества;

5.1.2. Единоличный исполнительный орган Общества.

#### **6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

**6.1. К исключительной компетенции Общего собрания участников относится:**

6.1.1. определение основных направлений деятельности Общества, принципов образования и использования его имущества;

6.1.2. утверждение устава Общества, 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;

6.1.3. изменение размера уставного капитала, наименования и места нахождения Общества;

6.1.4. избрание (назначение) единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

6.1.5. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества другому хозяйственному обществу (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такой управляющей организации (управляющего) и условий договора с управляющей организацией (управляющим);

6.1.6. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

6.1.7. распределение прибылей и убытков Общества;

6.1.8. принятие решений о создании Обществом других юридических лиц и об участии Общества в других юридических лицах;

6.1.9. о создании филиалов и об открытии представительств Общества;

6.1.10. реорганизация и ликвидация Общества;

6.1.11. назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение ликвидационного баланса;

6.1.12. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Общества;

6.1.13. утверждение внутренних регламентов и иных внутренних документов Общества, регулирующих корпоративные отношения и не являющихся учредительными документами Общества.

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

6.1.15. принятие решения о совершении крупной сделки;

6.1.16. принятие решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;

6.1.17. принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;

6.1.18. принятие решения о передаче Федеральной нотариальной палате ведения и хранения списка участников Общества в реестре списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата;

6.1.19. принятие решения о прекращении деятельности Общества в порядке, установленном п. 1 ст. 21.3 Федерального закона от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

6.1.20. решение иных вопросов, предусмотренных Законом или настоящим уставом.

6.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.1.2, 6.1.3, 6.1.9 пункта 6.1. принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законом или настоящим уставом.

6.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 6.1.10, 6.1.14, 6.1.17, 6.1.19 пункта 6.1. настоящего устава принимаются всеми участниками единогласно.

6.4. Решения по вопросам, не указанным в пунктах 6.2. и 6.3. настоящего устава, принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом и настоящим уставом.

6.5. Решения Общего собрания участников могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

6.6. Заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников может быть очередным или внеочередным.

6.7. Все участники Общества имеют право голоса при принятии решений Общим собранием участников.

6.8. Каждый участник Общества при принятии решений Общим собранием участников имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

6.9. Очередное заседание для принятия решений Общим собранием участников проводится один раз в год. На очередном заседании для принятия решений Общим собранием участников должны утверждаться годовые результаты деятельности Общества. Такое заседание должно быть проведено не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания отчетного года. Дата проведения такого заседания определяется единоличным исполнительным органом одновременно с принятием решения о его проведении.

6.10. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников проводится единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

6.11. Подготовка к проведению внеочередного заседания или заочного голосования осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

6.12. Единоличный исполнительный орган обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников, рассмотреть данное требование и принять решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования.

6.13. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования может быть принято только в случаях если:

6.13.1. не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования;

6.13.2. ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, не относится к компетенции Общего собрания участников или не соответствует требованиям федеральных законов.

6.14. Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

6.15. Единоличный исполнительный орган не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, а также изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием участников (заседание или заочное голосование).

6.16. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного заседания или заочного голосования, единоличный исполнительный орган по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

6.17. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников должно быть проведено не позднее сорока пяти дней с даты получения требования о проведении таких заседания или заочного голосования. Если в течение указанного срока не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников или принято решение об отказе в их проведении, внеочередное заседание либо заочное голосование может быть проведено органами или лицами, требующими их проведения. В этом случае единоличный исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список

участников Общества с их адресами или иными данными, необходимыми для направления уведомления о проведении заседания или заочного голосования. Расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания или заочного голосования могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

6.18. Орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников, обязаны не позднее, чем за **14 (четырнадцать) дней** до даты проведения заседания или до даты окончания приема документов, содержащих сведения о голосовании, при проведении заочного голосования уведомить об этом каждого участника Общества одним из следующих способов:

6.18.1. регистрируемым почтовым отправлением по адресу, указанному в списке участников Общества;

6.18.2. вручением соответствующего уведомления, оформленного в письменной форме под роспись;

6.18.3. электронным сообщением, направленным по телекоммуникационным каналам связи с использованием сети Интернет на адрес электронной почты, указанный в списке участников Общества.

6.19. Способ (способы) уведомления участников Общества о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников определяется органом или лицом, осуществляющим подготовку и проведение такого внеочередного заседания или заочного голосования.

6.20. По решению органа или лица, осуществляющего подготовку и проведение внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников, участники Общества могут быть дополнительно уведомлены о проведении внеочередного заседания или заочного голосования путем направления СМС-сообщения или сообщения через специальное мобильное приложение по обмену мгновенными сообщениями (например, Telegram и др.) на номер мобильного телефона участника Общества, указанный в списке участников.

6.21. В уведомлении должны быть указаны:

6.21.1. способ принятия решений Общим собранием (заседание или заочное голосование);

6.21.2. дата, время и место проведения заседания;

6.21.3. дата окончания приема документов, содержащих волеизъявление участников Общества (далее – бюллетени для голосования), а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием;

6.21.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования – в случае проведения заочного голосования;

6.21.5. предлагаемая повестка дня;

6.21.6. почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому (которым) могут направляться заполненные бюллетени для голосования;

6.21.7. способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии с Законом, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования;

6.21.8. сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

6.22. В случае проведения заседания с дистанционным участием В уведомлении также должны быть дополнительно указаны:

6.22.1. адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается доступ участников Общества для ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания;

6.22.2. сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании Общего собрания, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании.

6.23. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования дополнительных вопросов не позднее, чем за пятнадцать дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня заседания или заочного голосования. Орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня.

6.24. Если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников вносятся изменения, орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования, обязаны не позднее, чем за **7 (семь) дней** до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования уведомить всех участников о внесенных в повестку дня изменениях в порядке, предусмотренном пунктом 6.18. настоящего устава.

6.25. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней, если такая отчетность подлежит обязательному аудиту либо в случае назначения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общим собранием участников, сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного

исполнительного органа, проекты изменений и дополнений, вносимых в устав или проект устава в новой редакции, проекты внутренних регламентов и иных внутренних документов Общества, выносимых на утверждение Общим собранием участников.

6.26. Лица (органы), осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников, обязаны обеспечить участникам возможность ознакомления с информацией и материалами, предоставляемых при подготовке к проведению заседания или заочного голосования путем:

6.26.1. направления участникам Общества информации и материалов вместе с уведомлением о проведении заседания или заочного голосования и бюллетенями для голосования (если голосование осуществляется бюллетенями для голосования) или вместе с уведомлением об изменении повестки дня заседания или заочного голосования (в случае изменения повестки дня);

6.26.2. путем размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сообщения участникам в уведомлении о проведении заседания или заочного голосования либо в уведомлении об изменении повестки дня адреса такого сайта и порядка получения доступа к информации и материалам, размещенным на указанном сайте.

6.27. Определение порядка ознакомления участников с материалами и информацией, предоставляемыми при подготовке к проведению заседания или заочного голосования определяется решением органа (лица), осуществляющего подготовку и проведение заседания или заочного голосования.

6.28. Указанные информация и материалы в течение **14 (четырнадцати) дней** до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, должны быть предоставлены всем участникам для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

6.29. В случае нарушения установленного уставом порядка подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников, такое заседание или такое заочное голосование признается правомочным, если в нем участвуют все участники.

6.30. Перед открытием заседания Общего собрания проводится регистрация участников Общества, намеревающихся принять участие в таком заседании.

6.31. Участники вправе принимать участие в заседании Общего собрания лично или через своих представителей. Представители участников должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника, должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Незарегистрировавшийся участник (представитель участника) не вправе принимать участие в голосовании на заседании Общего собрания.

6.32. Заседание Общего собрания участников открывается в указанное в уведомлении о его проведении время или ранее, если все участники Общества уже зарегистрированы.

6.33. Заседание Общего собрания участников открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа. Заседание, проводимое по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) или участников Общества, открывает руководитель аудиторской организации (индивидуальный аудитор) или один из участников Общества, потребовавших проведения заседания. Общества или лицом, осуществляющим его функции. Общее собрание участников, созданное аудитором или участниками, открывает аудитор или один из участников, созвавших данное собрание.

6.34. Лицо, открывающее заседание Общего собрания, до начала обсуждения вопросов повестки дня проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по этому вопросу каждый участник имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, зарегистрировавшихся для участия в таком заседании.

6.35. Решения Общего собрания могут приниматься на заседании открытым голосованием или голосованием бюллетенями для голосования. Порядок принятия решений на заседании Общего собрания определяется органом или лицом, осуществляющим подготовку и проведение заседания одновременно с принятием решения о его проведении.

6.36. **Принятие решения на заседании Общего собрания участников и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола об итогах проведения заседания для принятия решений Общего собрания всеми участниками Общества, присутствовавшими на заседании и не требует нотариального удостоверения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением случаев, когда в соответствии с Законом требуется нотариальное удостоверение факта принятия решения.**

6.37. Решения Общего собрания могут быть приняты без проведения заседания путем заочного голосования, которое проводится посредством направления заполненных бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования, а также на заседании, которое может совмещаться с заочным голосованием.

6.38. При проведении заочного голосования, а также при совмещении голосования на заседании Общего собрания с заочным голосованием, бюллетени для голосования, направляются участникам в порядке,

установленном настоящим уставом для направления уведомления о проведении заседания Общего собрания одновременно с направлением такого уведомления.

6.39. При проведении заочного голосования допускается заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) направление электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

6.40. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания, заканчивается за два дня до даты проведения заседания Общего собрания.

6.41. Решения общего собрания участников по вопросам, указанным в подп. 6.1.6. п. 6.1. могут быть приняты заочным голосованием только в случае, если оно совмещается с голосованием на заседании Общего собрания.

6.42. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием оформляется составляется не позднее трех рабочих дней после даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании в соответствии с требованиями Закона. Составление протокола обеспечивает лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

6.43. Не позднее десяти дней после составления протокола Общего собрания участников единоличный исполнительный орган Общества обязан направить копию протокола Общего собрания участникам всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для уведомления о проведении заседания Общего собрания участников.

6.44. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам, за исключением случаев, если в данном Общем собрании принимают участие все участники.

6.45. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно, в простой письменной форме, не требующей нотариального удостоверения, предусмотренного Гражданским кодексом Российской Федерации, за исключением случаев, когда в соответствии с Законом требуется нотариальное удостоверение факта принятия решения. Принятие решения подтверждается единственным участником путем собственноручного воспроизведения на решении полных фамилии, имени, отчества и личной подписи.

6.46. Единственный участник Общества обязан ежегодно, в сроки, установленные для проведения очередного Общего собрания участников, принимать решение об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

## **7. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

7.1. Для обеспечения руководства текущей деятельностью Общества Общим собранием участников избирается единоличный исполнительный орган сроком на **5 (пять) лет**. Наименование должности единоличного исполнительного органа – **Генеральный директор**.

7.2. Единоличный исполнительный орган может быть избран (назначен) не из числа участников Общества.

7.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, должно действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

7.4. Порядок деятельности единоличного исполнительного органа и принятия им решений устанавливается настоящим уставом, внутренними регламентами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа. В случаях, когда единственный участник Общества осуществляет функции его единоличного исполнительного органа, вышеуказанный договор не заключается.

7.5. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на заседании Общего собрания участников, на котором принято решение об избрании единоличного исполнительного органа, или участником Общества, специально уполномоченным на это решением Общего собрания участников.

7.6. Осуществлять функции единоличного исполнительного органа Общества может только физическое лицо, за исключением случая передачи полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании (управляющему) в соответствии с положениями Закона и настоящего устава.

7.7. Единоличный исполнительный орган Общества:

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

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

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

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

7.7.5. решает вопросы, связанные с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников;

7.7.6. осуществляет иные полномочия, не отнесенные настоящим уставом к компетенции Общего собрания участников.

7.8. Единоличный исполнительный орган по вопросам, входящим в его компетенцию принимает решения единолично. Указанные решения оформляются письменно в форме приказов и распоряжений.

7.9. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании (управляющему).

## **8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

### **8.1. Участники Общества вправе:**

8.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и уставом;

8.1.2. в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом и настоящим уставом получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;

8.1.3. обжаловать решения органов Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;

8.1.4. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;

8.1.5. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;

8.1.6. принимать участие в распределении прибыли;

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

8.1.8. 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 цели, ради которой создано Общество, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и настоящим уставом;

8.1.9. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества, либо третьему лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим уставом;

8.1.10. выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества в порядке, установленном настоящим уставом;

8.1.11. вносить вклады в имущество Общества;

8.1.12. осуществлять иные права участника, предусмотренные Законом и настоящим уставом.

### **8.2. Участники Общества обязаны:**

8.2.1. участвовать в образовании имущества Общества в необходимо размере в порядке, способом и сроки, которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом и настоящим уставом;

8.2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

8.2.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если их участие необходимо для принятия таких решений;

8.2.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;

8.2.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение цели, ради которой создано Общество;

8.2.6. вносить вклады в уставный капитал Общества в порядке, в размерах и способами, которые предусмотрены настоящим уставом;

8.2.7. вносить вклады в иное имущество Общества в соответствии с принятыми Общим собранием решениями о внесении таких вкладов;

8.2.8. исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом и настоящим уставом.

## **9. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

9.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников, принятому единогласно всеми участниками Общества, вносить вклады в имущество Общества.

9.2. Вклады, внесенные в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей в уставном капитале, принадлежащих участникам Общества.

9.3. Вклады в имущество могут быть внесены деньгами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными и иными интеллектуальными правами, правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Денежная оценка неденежных вкладов, вносимых участниками в имущество Общества, утверждается решением Общего собрания участников, принятым единогласно.

9.4. Вклады в имущество вносятся всеми участниками Общества пропорционально принадлежащим им долям в уставном капитале, за исключением случаев, когда решением Общего собрания участников о внесении вкладов в имущество будет определено, что вклады вносятся непропорционально долям в уставном капитале и будут определены размеры вкладов каждого участника, подлежащие внесению в имущество Общества.

9.5. Решением Общего собрания участников о внесении вкладов в имущество Общества также должны быть определены порядок способ и срок внесения вкладов в имущество.

9.6. Освобождение участника от обязанности по внесению вклада в имущество не допускается.

9.7. При нарушении сроков внесения вкладов в имущество Общества к нарушившим участникам Общества могут быть применены меры ответственности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.8. Участник Общества, внесший денежный вклад в имущество Общества вправе обратиться в Общество с заявлением о возврате такого вклада. Решение о возврате участнику денежного вклада, ранее внесенного им в имущество Общества, принимается Общим собранием участников Общества единогласно. Указанным решением должны быть определены порядок и сроки возврата денежного вклада участнику Общества.

## **10. ПЕРЕХОД ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГОМУ ЛИЦУ, ЗАЛОГ ДОЛИ**

10.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к другому лицу допускается на основании сделки или в порядке правопреимства либо на ином законном основании в порядке, определенном Законом и настоящим уставом.

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

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

10.4. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале третьим лицам допускается при соблюдении требований, предусмотренных Законом, если это не запрещено настоящим уставом.

10.5. На отчуждение участником принадлежащей ему доли или части доли в уставном капитале третьему лицу любым способом за исключением продажи требуется согласие других участников Общества, согласие самого Общества на совершение такой сделки не требуется. На совершение участником Общества сделки купли-продажи доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу, согласие других участников и самого Общества не требуется.

10.6. При продаже доли или части доли участником Общества третьему лицу, участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам принадлежащих им долей.

10.7. Участники могут воспользоваться преимущественным правом покупки всей доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

10.8. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

10.9. Участник, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников 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. Оферта может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта.

10.10. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

10.11. Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение **30 (тридцати) дней** с даты получения оферты Обществом.

10.12. При отказе отдельных участников от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли, либо не всей предлагаемой для продажи части доли, другие участники могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале

Общества в соответствующей части пропорционально размерам принадлежащих им долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

10.13. Преимущественное право участников Общества на покупку доли или части доли в уставном капитале Общества, продаваемой участником третьему лицу, прекращается в день:

10.14. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования преимущественного права;

10.15. истечения срока использования преимущественного права.

10.16. Заявления участников об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного права.

10.17. Если по истечении срока реализации преимущественного права покупки доли, исчисляемого с даты получения оферты Обществом его участники не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшаяся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

10.18. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Закона, а также в случае распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со ст. 24 Закона.

10.19. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений.

10.20. После внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, связанных с переходом доли или части доли такой переход может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

10.21. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

10.22. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан осуществляется без согласия остальных участников Общества. Переход доли в уставном капитале к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, осуществляется с согласия остальных участников Общества.

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

10.24. Согласие на переход доли или части доли к третьему лицу в порядке правопреемства или при продаже доли с публичных торгов считается полученным при условии, что всеми участниками в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения единоличного исполнительного органа Общества в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли к третьему лицу, либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

10.25. В случае отказа в согласии на переход доли к другому лицу в порядке правопреемства либо при продаже доли с публичных торгов, лица, указанные в п. 10.21 устава и приобретатели доли (при продаже с публичных торгов) вправе предъявить Обществу требование о приобретении Обществом доли в уставном капитале.

10.26. Участник вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале другому участнику или, с согласия Общего собрания участников, третьему лицу.

10.27. Решение Общего собрания участников о согласовании передачи в залог доли или части доли в уставном капитале, принадлежащих участнику, принимается большинством голосов всех участников Общества. При этом голос участника, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

10.28. Договор залога доли или части доли в уставном капитале подлежит нотариальному удостоверению в порядке, предусмотренном Законом и иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет ее недействительность.

## **11. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

11.1. Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников или Общества. Заявление участника о выходе из Общества

составляется на имя лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и должно быть удостоверено нотариально.

11.2. Выход участников из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника из Общества не допускается.

11.3. При подаче участником заявления о выходе из Общества, его доля переходит к Обществу с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника общества из Общества.

11.4. Этому участнику должна быть выплачена действительная стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемая на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего участника или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости. В случае выхода из Общества участника, не полностью оплатившего долю в уставном капитале Общества, выплате такому участнику подлежит действительная стоимость оплаченной части доли.

11.5. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале либо выдать ему с его согласия в натуре имущество такой же стоимости в течение шести месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

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

## **12. СПИСОК УЧАСТНИКОВ**

12.1. Общество ведет список участников в соответствии с требованиями Закона с момента его государственной регистрации.

12.2. Каждый участник Общества обязан информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения и почтовом адресе для корреспонденции, номере мобильного телефона и адресе электронной почты, по которым осуществляется связь с участником, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале. В случае непредставления участником информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

## **13. АУДИТ**

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом или его Участниками (внешний аудит). Такой аудит также может быть проведен по требованию любого из участников Общества.

13.2. Аудитор ставит свою подпись на годовом отчете в подтверждение его соответствия действительным данным.

## **14. УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ, ФОНДЫ И ЧИСТЫЕ АКТИВЫ**

14.1. Общество осуществляет учет результатов работы, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет.

14.2. Бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность ведутся по нормам действующего законодательства Российской Федерации.

14.3. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, своевременное представление бухгалтерской и иной отчетности несет единоличный исполнительный орган.

14.4. Финансовый год Общества начинается 01 января и заканчивается 31 декабря.

14.5. Итоги финансового года утверждаются очередным Общим собранием участников в порядке и в сроки, установленные настоящим уставом.

14.6. В Обществе может быть создан резервный и иные фонды. Решение о создании резервного и (или) иных фондов принимается Общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим уставом. При этом таким решением должны быть определены размер, порядок и сроки формирования соответствующих фондов.

14.7. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Общество обязано обеспечить любому заинтересованному лицу доступ к информации о стоимости его чистых активов в порядке предоставления информации, установленном настоящим уставом.

## **15. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

15.1. Общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении Общества, за исключением случая учреждения Общества одним лицом, решение об учреждении Общества, устав, а также внесенные в устав изменения, зарегистрированные в установленном порядке; протокол (протоколы) собрания учредителей, содержащий (содержащие) решение о создании Общества, документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества; документы, подтверждающие права Общества на имущество,

находящееся на его балансе; внутренние документы Общества; положения о филиалах и представительствах; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; протоколы Общего собрания участников, запись трансляции заседания Общего собрания участников с дистанционным участием, списки аффилированных лиц; заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом, внутренними регламентами и иными внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и исполнительных органов Общества.

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

15.3. Общество хранит документы по месту нахождения единоличного исполнительного органа либо в ином известном и доступном участникам месте, определенном решением Общего собрания участников.

15.4. Общество обязано по требованию участника обеспечить ему доступ к документам, указанным в настоящем уставе. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа. Общество обязано также по требованию аудитора или любого заинтересованного лица течение десяти дней предоставить им возможность ознакомиться с уставом Общества, в том числе с изменениями.

## **16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА**

16.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его участников. Иные основания реорганизации и ликвидации Общества, а также порядок его реорганизации и ликвидации определяются законодательством Российской Федерации.

16.2. Реорганизация Общества влечет за собой переход его прав и обязанностей к правопреемникам. Ликвидация Общества влечет его прекращение без перехода в порядке универсального правопреемства его прав и обязанностей другим лицам.

16.3. Участники Общества или орган, принявшие решение о ликвидации Общества, назначают ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливают порядок и сроки ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16.4. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (к нему) переходят полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Общества выступает в суде. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) обязана действовать добросовестно и разумно в интересах Общества и его кредиторов.

16.5. Если ликвидационной комиссией (ликвидатором) установлена недостаточность имущества для удовлетворения требований всех кредиторов, дальнейшая ликвидация Общества осуществляется только в порядке, установленном законодательством о несостоятельности (банкротстве). Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества передается его участникам.

16.6. Ликвидация Общества считается завершенной, а Общество – прекратившим существование после внесения сведений о его прекращении в Единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.