

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1127747086543 представлен при
внесении в ЕГРИОЛ записи от 28.01.2020 за
ГРН 2207700695123



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 23D07400FAA9C4904B6965C9778CDA71

Владелец: Глухова Наталья Владимировна

МИФНС России № 46 по г. Москве

Действителен: с 20.02.2019 по 20.02.2020

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием

Участников Общества

Протокол № 52 от 20 декабря 2019г.

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Москва, 2019 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	<i>ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</i>	3
2.	<i>ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА</i>	3
3.	<i>ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА</i>	4
4.	<i>УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА</i>	5
	§1. Уставный капитал Общества	5
	§2. Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества	6
	§3. Вклад в имущество Общества.....	9
	§4. Залог доли (части доли) в уставном капитале Общества.....	9
	§5. Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества.....	9
5.	<i>ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА</i>	10
6.	<i>ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА</i>	11
7.	<i>ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА</i>	11
8.	<i>ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ</i>	11
	§1. Общие положения об Общем собрании участников	11
	§2. Компетенция Общего собрания участников	12
	§3. Очередные и внеочередные Общие собрания участников	15
	§4. Порядок созыва Общего собрания участников	15
	§5. Порядок проведения Общего собрания участников.....	17
9.	<i>СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ</i>	18
	§1. Общие положения о Совете директоров	18
	§2. Компетенция Совета директоров	18
	§3. Порядок избрания членов Совета директоров и прекращения их полномочий ..	20
	§4. Председатель Совета директоров	21
	§5. Заседания Совета директоров	22
10.	<i>ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</i>	22
	§1. Общие положения о Генеральном директоре	22
	§2. Компетенция Генерального директора	23
11.	<i>КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА</i>	25
12.	<i>ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА</i>	25
13.	<i>ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ</i>	26
15.	<i>РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА</i>	27

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Центр Генетики и Регенеративной Медицины Института Стволовых Клеток Человека", в дальнейшем именуемое "**Общество**", учреждено на основании Решения №1 единственного участника Общества от 22.10.2012 года. Общество создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Общим собранием участников от 19.06.2015 года (Протокол №7) было принято решение об изменении наименования на Общество с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО».

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании и в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим уставом Общества (далее – "**Устав**") и иными внутренними документами Общества.

1.3. Фирменное наименование Общества на русском языке:

полное: Общество с ограниченной ответственностью "Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО»;

сокращенное: ООО "ЦГРМ «ГЕНЕТИКО».

1.4. Фирменное наименование Общества на английском языке:

полное: Center of Genetics and Reproductive Medicine GENETICO Limited Liability Company;

сокращенное: GENETICO LLC.

1.5. Общество создано без ограничения срока действия.

1.6. Местонахождение Общества: Российская Федерация, город Москва.

2. ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- технические испытания, исследования и сертификация;
- испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств

материалов и веществ (воздуха, воды, бытовых и производственных отходов, топлива, металла, почвы, химических веществ);

- исследования, разработки, внедрение в практику методов лечения, диагностических тест-систем и панелей, оборудования и изделий медицинского назначения, лекарственных средств, медицинских сервисов и услуг в области медицины и здоровья, а также их внедрение в практическое здравоохранение и коммерциализация результатов разработок и исследований;
- проведение персонализированных научных исследований и разработок в области медицинской генетики, лабораторной генетики, репродуктологии, биоинформатики, онкологии и создание персонализированных панелей, тест-систем и методов лечения;
- проведение клинических испытаний (исследований) медицинских изделий;
- испытания и анализ в научных областях (микробиологии, биохимии, бактериологии и др.).
- проведение исследований, разработок, внедрение в практику и коммерциализация новых методов лечения, диагностических средств, панелей, тест-систем в области профилактической и персонализированной медицины, направленных на раннюю диагностику, профилактику, предотвращение возникновения и лечение заболеваний.
- испытания и анализ в научных областях (микробиологии, биохимии, бактериологии и др.).

2.2. Общество обязуется получать в установленном порядке лицензии (разрешения) на занятие теми видами деятельности, которые подлежат лицензированию.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, имеет право от своего имени заключать сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском суде.
- 3.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Устава.
- 3.3. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников. Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов в уставный капитал Общества. По своим обязательствам Общество отвечает всеми активами (всем своим имуществом).
- 3.4. В случае внесения вклада в Общество иностранным юридическим либо физическим лицом, на него распространяется законодательство, регулирующее осуществление иностранных инвестиций.
- 3.5. Общество вправе издавать и распространять сборники, книги, брошюры, оперативные информационные издания, связанные с деятельностью Общества.

- 3.6. Общество может иметь дочерние общества на территории Российской Федерации и иностранных государств.
- 3.7. Общество может создавать в порядке, определяемом применимым законодательством, филиалы и представительства на территории Российской Федерации и иностранных государств. Обособленные подразделения действуют на основании положений о них.
- 3.8. Общество может направлять сотрудников в другие страны в командировку, на стажировку и переподготовку специалистов для учебы и ознакомления с опытом деятельности организаций и фирм, для сбора деловой информации, для участия в переговорах, выставках, аукционах, для установления деловых контактов.
- 3.9. Общество вправе привлекать для работы отечественных и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда, включая оплату в иностранной валюте в соответствии с действующим законодательством.
- 3.10. Общество принимает необходимые меры к неразглашению сведений, представляющих государственную, коммерческую и служебную тайну.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

§1. Уставный капитал Общества

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 604 891,30 (Шестьсот четыре тысячи восемьсот девяносто один) рубль 30 копеек.
- 4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.
- 4.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.
- 4.4. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

Уставный капитал может быть увеличен за счет имущества Общества, а также дополнительных вкладов участников Общества и третьих лиц в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом и соглашением участников Общества.

- 4.5. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и погашения долей, принадлежащих Обществу, в порядке,

установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

§2. Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества

- 4.6. Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества или к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства, на ином законном основании в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом, а также соглашением об осуществлении прав участников Общества.
- 4.7. Доля (часть доли) участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она уже оплачена.
- 4.8. Участник Общества вправе продать долю (часть доли) в уставном капитале Общества или иным образом осуществить ее отчуждение одному или нескольким участникам данного Общества. На совершение такой сделки требуется согласие других участников Общества.
- 4.9. Участник Общества вправе продать свою долю (часть доли) в уставном капитале Общества или иным образом осуществить ее отчуждение третьим лицам. На совершение такой сделки требуется согласие других участников Общества.
- 4.10. Согласие участников Общества на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества участнику Общества и/или третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества 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 (части доли) на основании сделки или на переход доли (части доли) к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли (части доли).
- 4.11. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества пропорционально размерам своих долей по цене предложения третьему лицу.
Общество пользуется преимущественным правом покупки доли (части доли) в случае, если участники Общества не использовали свое преимущественное правопокупки доли (части доли) участника Общества.
- 4.12. Участники Общества и Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи. Уступка указанного преимущественного права не допускается.

4.13. Участник Общества, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оferта о продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Оferта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

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

4.14. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение 30(Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) дней с даты истечения срока использования преимущественного права участниками Общества.

4.15. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли (части доли) другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли (части доли).

4.16. Преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества участника Общества и Общества прекращаются в день:

4.16.1. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования преимущественного права в порядке, предусмотренном Уставом;

4.16.2. истечения срока использования преимущественного права.

4.17. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли (части доли) должны поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного права, установленного в соответствии со статьей 4.16Устава.

Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного Уставом преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале

Общества представляется в течение 30 (Тридцати) дней по истечении срока использования преимущественного права участниками Общества, направившему оферту о продаже доли (части доли), Генеральным директором Общества.

- 4.18. В случае если в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения оферты Обществом участники Общества, а также Общество в течение 30 (тридцати) дней с момента истечения срока использования преимущественного права участниками Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи, в том числе образующейся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли (части доли) либо отказа отдельных участников Общества или Общества от преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, оставшиеся доли (часть доли) могут быть проданы третьему лицу.
- 4.19. При продаже доли (части доли) с нарушением преимущественного права покупки любой участник Общества и/или Общество вправе в течение 3 (Трех) месяцев с момента, когда участник Общества или Общество узнали либо должны были узнать о таком нарушении, потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
- 4.20. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Несоблюдение нотариальной формы влечет ее недействительность. Сделка совершается в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 4.21. Общество должно быть письменно уведомлено о состоявшейся уступке доли (части доли) в уставном капитале Общества с представлением доказательств такой уступки нотариусом или одним из лиц, совершивших сделку.
- 4.22. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в свое уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".
- 4.23. Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшимся участниками Общества, а также передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускается только с согласия остальных участников Общества.
- 4.24. При продаже доли (части доли) в уставном капитале общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле (части доли) переходят с согласия участников Общества.

- 4.25. Доля (часть доли) в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
- 4.26. К приобретателю доли (части доли) в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли (части доли) в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных соответственно абзацем вторым пункта 2 статьи 8 и абзацем вторым пункта 2 статьи 9 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью". Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли (части доли) в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли (части доли) в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

5. §3. Вклад в имущество Общества

- 5.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества.
- 5.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если решением Общего собрания участников не предусмотрен иной порядок определения размеров вкладов в имущество Общества.
- 5.3. Вклад в имущество Общества может осуществляться деньгами, ценностями бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами.

§4. Залог доли (части доли) в уставном капитале Общества

- 5.4. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества, а также, с согласия Общего собрания участников, третьему лицу.
- 5.5. Договор залога доли (части доли) в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдененотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

§5. Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества

- 5.6. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

- 5.7. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 5.8. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества определяется решением Общего собрания участников о распределении прибыли между ними.
- 5.9. В случаях, установленных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Общество не вправе принимать решение о распределении прибыли или выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой принято.

6. ПРАВА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Участник Общества вправе:
- 6.1.1. участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом и соглашением об осуществлении прав участников Общества;
 - 6.1.2. принимать участие в распределении прибыли от деятельности Общества в порядке и размерах, устанавливаемых Общим собранием участников;
 - 6.1.3. получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с его бухгалтерскими книгами, иной документацией Общества;
 - 6.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьему лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом и соглашением об осуществлении прав участников Общества;
 - 6.1.5. требовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
 - 6.1.6. заключать соглашение об осуществлении прав участников Общества с иными участниками Общества;
 - 6.1.7. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- 6.2. Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом.

6.3. Участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

6.4. Участник Общества не вправе выйти из Общества.

7. ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участники Общества обязаны:

- 7.1.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и договором об учреждении Общества;
- 7.1.2. нести расходы, связанные с созданием Общества;
- 7.1.3. оказывать Обществу содействие в осуществлении своей деятельности, соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;
- 7.1.4. не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- 7.1.5. исполнять обязанности, предусмотренные соглашением об осуществлении прав участников Общества.

7.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом.

7.3. На участников Общества могут быть возложены дополнительные обязанности в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- 8.1.1. Общее собрание участников;
- 8.1.2. Совет директоров;
- 8.1.3. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

8.2. Органами контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества являются Ревизор и Контролер.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

§1. Общие положения об Общем собрании участников

- 9.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.
- 9.2. Порядок проведения Общих собраний участников регулируется нормами законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и внутренних документов Общества.
- 9.3. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным.
- 9.4. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

§2. Компетенция Общего собрания участников

- 9.5. К компетенции Общего собрания участников относятся:
 - 9.5.1. ***Вопросы, решения по которым принимаются Общим собранием участников единогласно, а именно:***
 - 9.5.1.1. изменение Устава;
 - 9.5.1.2. изменение размера уставного капитала Общества;
 - 9.5.1.3. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.5.1.4. установление размера и порядка выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров;
 - 9.5.1.5. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), утверждение такой (-ого) управляющей организации(управляющего) и условий договора с ней (ним);
 - 9.5.1.6. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору, управляющей организации (управляющему);
 - 9.5.1.7. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора;
 - 9.5.1.8. внесение вкладов в имущество Общества;
 - 9.5.1.9. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
 - 9.5.1.10. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
 - 9.5.1.11. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
 - 9.5.1.12. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
 - 9.5.1.13. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

- 9.5.1.14. утверждение бизнес-плана Общества и внесение в него изменений (дополнений);
- 9.5.1.15. утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;
- 9.5.1.16. дача согласия Общества на передачу долей в уставном капитале Общества в залог;
- 9.5.1.17. одобрение следующих сделок Общества:
 - крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", за исключением случаев, когда такие сделки в соответствии с Уставом подлежат одобрению Советом директоров;
 - сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества либо в пользу Общества или имущественных прав требования Общества либо в отношении к Обществу, связанных с освобождением от имущественной обязанности Общества либо перед Обществом, а также сделок, связанных с безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ) третьим лицам;
 - сделок, направленных на отчуждение нематериальных активов Общества;
 - сделок связанных с изменением использования технологической платформы микрочипа.
 - сделок, связанных с выдачей и/или получением Обществом займов, кредитов, выдачей и/или приобретением векселей;
 - сделок, связанных с предоставлением Обществом поручительств и гарантий, иных сделок, направленных на обеспечение обязательств третьих лиц;
 - сделок, связанных с отчуждением, передачей в залог, в доверительное управление или иное обременение недвижимого имущества Общества (прав на недвижимое имущество Общества), вне зависимости от суммы сделки;
 - сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов стоимости имущества общества, и с инвестированием в:
денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях;

акции российских и иностранных юридических лиц.

доли (паи) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) российских и иностранных юридических лиц на сумму свыше 5 000 000 (Пять миллионов) рублей;

9.5.1.18. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

9.5.2. Вопросы, решения по которым принимаются Общим собранием участников большинством не менее четырех пятых голосов от общего числа голосов участников Общества, а именно:

9.5.2.1. утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе:

- Положения об Общем собрании участников;
- Положения о Совете директоров;
- Положения о Генеральном директоре;
- Положение о Ревизоре;
- Положение о порядке расходования денежных средств;

9.5.2.2. определение позиции Общества по вопросам повесток дня органов управления дочерних обществ;

9.5.2.3. утверждение порядка взаимодействия с организациями, в которых Общество прямо или косвенно участвует;

9.5.2.4. принятие решений об участии, изменении размера доли участия и о прекращении участия в других организациях;

9.5.2.5. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

9.5.3. Вопросы, решения по которым принимаются Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, а именно:

9.5.3.1. назначение аудиторской проверки;

9.5.3.2. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством.

9.5.4. Вопросы, решения по которым принимаются Общим собранием участников большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении сделки, а именно:

9.5.4.1. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", за исключением случаев, когда такие сделки в соответствии с Уставом подлежат одобрению Советом директоров.

9.6. Решение по вопросу, указанному в статье 9.5.1.10 Устава, принимается Общим собранием участников только по предложению Совета директоров.

§3. Очередные и внеочередные Общие собрания участников

- 9.7. Очередное Общее собрание участников должно проводиться ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 9.8. Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором.
- 9.9. В повестку дня очередного Общего собрания участников должны быть обязательно включены вопросы об избрании Ревизора, а также об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества.
- 9.10. Проводимые помимо очередного Общие собрания участников являются внеочередными.
- 9.11. Внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором по его инициативе, по требованию Совета директоров, Ревизора, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.
- 9.12. В случае если после получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Генеральным директором в течение установленного Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, то внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

§4. Порядок созыва Общего собрания участников

- 9.13. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества путем:
- 9.13.1. направления соответствующего уведомления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу, указанному в списке участников Общества; и/или
- 9.13.2. вручения соответствующего уведомления под роспись участнику Общества либо его уполномоченному представителю; и/или
- 9.13.3. направления соответствующего уведомления посредством факсимильной связи по известному номеру участника Общества или направления по известному адресу электронной почты участника Общества, с последующим вручением соответствующего уведомления под роспись участнику Общества либо его уполномоченному представителю

- 9.14. В уведомлении о проведении Общего собрания участников должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников, а также предлагаемая повестка дня.
- 9.15. Датой поступления уведомления о проведении Общего собрания участников участнику Общества является:
- 9.15.1. если уведомление о проведении Общего собрания участников направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
 - 9.15.2. если уведомление о проведении Общего собрания участников направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
 - 9.15.3. если уведомление о проведении Общего собрания участников направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
 - 9.15.4. если уведомление о проведении Общего собрания участников вручено под роспись - дата вручения;
 - 9.15.5. если уведомление о проведении Общего собрания участников направлено факсимильной связью или электронной почтой – дата получения адресатом.
- 9.16. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников.
- 9.17. В случае если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в статье 9.13 Устава.
- 9.18. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы, в том числе проекты решений, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.
- 9.19. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, за 7 (Семь) рабочих дней до проведения Общего собрания участников должны быть

доступны участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 9.20. В случае нарушения установленного статьями 9.13-9.19 Устава порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание участников признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

§5. Порядок проведения Общего собрания участников

- 9.21. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения Общего собрания участников устанавливается решением Общего собрания участников.
- 9.22. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии со статьями 9.13-9.17 Устава, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участников участвуют все участники Общества.
- 9.23. Решения по вопросам повестки дня Общего собрания участников, по которым в соответствии с Уставом предусмотрено принятие единогласного решения, принимается после согласования участниками Общества варианта голосования в порядке, предусмотренном соглашением об осуществлении прав участников Общества.
- 9.24. Перед открытием Общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Прибывшие участники расписываются в специальном регистрационном документе, содержащем данные об участниках.
- 9.25. Решения Общего собрания участников принимаются открытым голосованием путем заполнения и подписания всеми присутствующими участниками единого опросного листа. Протоколы всех Общих собраний участников подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества, им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.
- 9.26. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной

связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

- 9.27. Решение Общего собрания участников по вопросу, указанному в статье 9.5.1.9 Устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 9.28. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.
- 9.29. Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются:
- в случае принятия решения путем проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) - подписанием протокола председателем и секретарем Общего собрания, с приложением к нему специального регистрационного документа и единого опросного листа, составленных в соответствии с п.п. 9.24.-9.25. Устава;
 - в случае принятия решения путем проведения заочного голосования (опросным путем)- подписанием участником(ами) Общества, обладающим(и) в совокупности не менее половиной от общего числа голосов участников Общества, с приложением к такому протоколу документов, подтверждающих волеизъявление участников Общества, участвовавших в голосовании.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

§1. Общие положения о Совете директоров

- 10.1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.
- 10.2. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании Устава и иных внутренних документов Общества.
- 10.3. Количество членов Совета директоров составляет 5 (Пять) членов.
- 10.4. По решению Общего собрания участников членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и/или компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер персонального вознаграждения и/или компенсации члена Совета директоров устанавливается решением Общего собрания участников.

§2. Компетенция Совета директоров

- 10.5. К компетенции Совета директоров относятся:

10.5.1. Вопросы общего руководства деятельностью Общества:

- 10.5.1.1. определение основных направлений деятельности Общества;
- 10.5.1.2. принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 10.5.1.3. утверждение политики закупочной деятельности;
- 10.5.1.4. утверждение плана развития Общества и отчета об итогах его выполнения;
- 10.5.1.5. утверждение организационной структуры Общества.

10.5.2. Корпоративные вопросы:

- 10.5.2.1. утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Общества;
- 10.5.2.2. утверждение отчета (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Общества;
- 10.5.2.3. создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 10.5.2.4. ликвидация филиалов и закрытие представительств Общества;
- 10.5.2.5. рассмотрение отчетов Генерального директора об исполнении решений Общего собрания участников, решений Совета директоров.

10.5.3. Вопросы, связанные с трудовыми отношениями:

- 10.5.3.1. утверждение локальных нормативных актов, регулирующих оплату труда работников Общества, а также вопросы установления и порядка применения стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий);
- 10.5.3.2. одобрение стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий) работникам Общества, а также представления опционов работникам Общества в той мере, в какой это не отнесено к компетенции Общего собрания участников;
- 10.5.3.3. назначение и освобождение от должности Контролера Общества;
- 10.5.3.4. утверждение кандидатуры для занятия должности согласно штатному расписанию Общества, если годовой размер заработной платы по такой должности составляет не менее 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, а также одобрение условий трудовых договоров с работками, занимающими такие должности, а также согласование увольнения таких работников.

10.5.4. Вопросы, связанные с одобрением сделок Общества:

- 10.5.4.1. одобрение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от двадцати пяти до

пятидесяти процентов стоимости имущества Общества, за исключением случаев, когда такие сделки в соответствии с Уставом подлежат одобрению Общим собранием участников;

- 10.5.4.2. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период
- 10.5.4.3. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом любого имущества, выдачей и/или получением займов, кредитов, предоставлением обеспечений по обязательствам Общества или третьих лиц, на сумму свыше 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей, за исключением случаев, когда такие сделки требуют одобрения Общим собранием участников в соответствии со статьей 9.5.1.17 Устава.

10.5.5. Вопросы финансового контроля:

- 10.5.5.1. принятие рекомендаций по распределению чистой прибыли Общества;
- 10.5.5.2. утверждение годового (квартального, полугодового) бюджета Общества и отчета об итогах его выполнения;
- 10.5.5.3. использование резервного фонда и иных фондов Общества (в случае их образования);
- 10.5.5.4. утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков), привлекаемого Обществом.

10.5.6. Прочие вопросы:

- 10.5.6.1. принятие решений о приобретении прав на результаты интеллектуальной деятельности;
- 10.5.6.2. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Уставом.

§3. Порядок избрания членов Совета директоров и прекращения их полномочий

- 10.6. Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников на срок 2 (два) года. Если по истечении срока полномочий Совета директоров Общим собранием участников не был избран новый состав Совета директоров, полномочия старого состава Совета директоров не прекращаются до момента избрания Общим собранием участников нового состава Совета директоров. До формирования Совета директоров решения по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров в соответствии со статьей 10.5 Устава, принимаются Общим собранием участников.

- 10.7. Генеральный директор обязан:
 - 10.7.1. включить вопрос об избрании нового состава Совета директоров в повестку дня Общего собрания участников, которое должно состояться не позднее, чем за 1 (Один) месяц до даты истечения срока полномочий членов Совета директоров;
 - 10.7.2. включить вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании нового состава Совета директоров по требованию участников Общества в случаях, предусмотренных соглашением об осуществлении прав участников Общества.
- 10.8. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не быть участником Общества.
- 10.9. Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться неограниченное число раз, если иное не предусмотрено соглашением об осуществлении прав участников Общества.
- 10.10. Требования к кандидатам на должность члена Совета директоров устанавливаются внутренними документами Общества.

§4. Председатель Совета директоров

- 10.11. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.
- 10.12. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.
- 10.13. Председатель Совета директоров:
 - 10.13.1. организует работу Совета директоров;
 - 10.13.2. созывает заседания Совета директоров;
 - 10.13.3. определяет форму проведения заседаний Совета директоров;
 - 10.13.4. утверждает повестку дня заседаний Совета директоров;
 - 10.13.5. председательствует на заседаниях Совета директоров;
 - 10.13.6. организует ведение протокола на заседаниях Совета директоров, подписывает протоколы заседаний Совета директоров и иные документы от имени Совета директоров;
 - 10.13.7. организует от имени Совета директоров контроль за исполнением решений Общего собрания участников и Совета директоров, официально ставит на контроль исполнение решений Совета директоров и снимает с контроля выполненные решения Совета директоров;

- 10.13.8. обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава, внутренних документов Общества;
 - 10.13.9. представляет Совет директоров при взаимодействии с участниками Общества, в органах власти, общественных организациях, в средствах массовой информации;
 - 10.13.10. выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами Общества.
- 10.14. Секретарь Совета директоров избирается членами Совета директоров большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Секретаря Совета директоров.

§5. Заседания Совета директоров

- 10.15. Заседания Совета директоров могут проводиться как в очной форме собрания (совместного присутствия), так и в форме заочного голосования (опросным путем). Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определяется внутренними документами Общества.
- 10.16. Заседание Совета директоров является правомочным, если в нем принимает участие не менее 4 (Четырех) членов Совета директоров.
- 10.17. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается.
- 10.18. Решение Совета директоров принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров, за исключением случаев, когда для принятия решения в соответствии с законом и/или Уставом требуется большее количество голосов.
- 10.19. Решение по вопросу, предусмотренному п. 10.5.6.1. примается единогласно.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

§1. Общие положения о Генеральном директоре

- 11.1. Генеральный директор может быть избран не из числа участников Общества. Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора, подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников.

- 11.2. Полномочия единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющей организации (управляющему) по решению Общего собрания участников.
- 11.3. Срок полномочий Генерального директора составляет 2 (Два) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз. Генеральный директор может быть переизбран досрочно в любое время по решению Общего собрания участников.
- 11.4. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствуясь требованиями Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.
- 11.5. Статус, полномочия, ответственность Генерального директора, а также иные вопросы регулируются внутренними документами Общества.

§2. Компетенция Генерального директора

- 11.6. Генеральный директор:
 - 11.6.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - 11.6.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 11.6.3. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
 - 11.6.4. созывает очередные и внеочередные Общие собрания участников, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью";
 - 11.6.5. рассматривает текущие и перспективные планы работ;
 - 11.6.6. обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
 - 11.6.7. утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров;
 - 11.6.8. обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров;
 - 11.6.9. подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;

- 11.6.10. распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных Общим собранием участников, Советом директоров, Уставом, внутренними документами и действующим законодательством Российской Федерации;
- 11.6.11. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в кредитных организациях и иных банковских учреждениях;
- 11.6.12. организует ведение бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11.6.13. представляет на утверждение Общего собрания участников годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- 11.6.14. определяет перечень дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 11.6.15. направляет годовой (квартальный, полугодовой) бюджет Общества, содержащий также информацию годовых (квартальных, полугодовых) бюджетов дочерних обществ, на рассмотрение членам Совета директоров в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества;
- 11.6.16. осуществляет распоряжение резервами непредвиденных платежей, предусмотренными годовым (квартальным, полугодовым) бюджетом Общества, в порядке и в пределах, установленных внутренними документами Общества;
- 11.6.17. организует подготовку отчетов об исполнении годового (квартального, полугодового) бюджета Общества, содержащий также информацию годовых (квартальных, полугодовых) бюджетов дочерних обществ, а также плана развития Общества;
- 11.6.18. своевременно информирует Совет директоров и Общее собрание акционеров обо всех возникших ситуациях, способных нарушить нормальную деятельность Общества;
- 11.6.19. принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества;
- 11.6.20. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу, в том числе утверждает перечень коммерческой и служебной информации и правил доступа к такой информации;
- 11.6.21. обеспечивает надлежащее ведение списка участников Общества;
- 11.6.22. утверждает штатное расписание;

11.6.23. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" или Уставом к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Для осуществления контроля за формированием достоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и иной информацией о финансово-хозяйственной деятельности и имущественном положении Общества, контроля за соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации, Устава и решений органов управления Общества при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, а также для повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества в Обществе избирается Ревизор.
- 12.2. Ревизор избирается Общим собранием участников Общества сроком на 1 (один) год.
- 12.3. Для обеспечения права участников Общества контролировать использование инвестиционных средств, предоставленных для реализации инвестиционных проектов, Совет директоров назначает Контролера. Генеральный директор на основании решения Совета директоров обязан принять все меры по наделению лица, избранного в качестве Контролера, соответствующими полномочиями в отношениях с третьими лицами, в том числе с уполномоченным банком.
- 12.4. Срок полномочий Контролера не ограничен. Совет директоров вправе в любой момент прекратить полномочия Контролера.
- 12.5. Порядок избрания и деятельности Ревизора и Контролера определяются внутренними документами Общества, а также соглашением об осуществлении прав участников Общества.
- 12.6. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором и участниками Общества.
- 12.7. Привлечение аудитора обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

13. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 13.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" с момента государственной регистрации Общества.

- 13.2. Генеральный директор 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.
- 13.3. Каждый участник Общества обязан 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 Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
- 13.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.
- 13.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю (часть доли) в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.
В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю (часть доли), содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю (часть доли) устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю (часть доли) документа.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

- 14.1. Общество обязано хранить следующие документы:
 - 14.1.1. решение об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
 - 14.1.2. решения, связанные с созданием Общества и его деятельностью;
 - 14.1.3. документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

- 14.1.4. документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
 - 14.1.5. внутренние документы Общества;
 - 14.1.6. положения о филиалах и представительствах Общества;
 - 14.1.7. документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
 - 14.1.8. протоколы Общих собраний участников, заседаний Совета директоров;
 - 14.1.9. списки аффилированных лиц Общества;
 - 14.1.10. заключение Ревизора, аудитора, государственных муниципальных органов финансового контроля;
 - 14.1.11. иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников, Совета директоров и Генерального директора.
- 14.2. Перечисленные в статье 14.1 Устава документы Общества хранятся по месту нахождения Генерального директора Общества или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.
- 14.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- 14.4. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным статьями 14.1 и 14.3 Устава. В течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью". Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

- 15.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 15.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

bab
Российская Федерация

Город Москва

Двадцать девятого января две тысячи двадцатого года

Я, Бабак Светлана Геннадьевна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/37-н/77-2020-4-67.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1400 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 2800 руб. 00 коп.

С.Г.Бабак



ВСЕГО ПРОЧИТО,
ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО НА ПЕЧАТЬЮ
28 лист *06*
Нотариус

S. Babak