

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1145476156055 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 13.08.2020 за  
ГРН 2205400911340



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 4BB61800F3ABC0B14FFC27EDFE6FB55E  
Владелец: Холодкова Анна Николаевна  
Межрайонная ИФНС России № 16 по Новосибирской области  
Действителен: с 09.07.2020 по 09.07.2021

Утвержден: решением внеочередного общего  
собрания участников ООО «Форвард» (протокол  
№2 от «08» июля 2020)

## Устав

Общества с ограниченной ответственностью «Форвард»

(ООО «Форвард»)

г. Новосибирск – 2020 г.

## Оглавление

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 1.  | Общие положения   | 3  |
| 2.  | Цель и основные направления деятельности общества                   | 3  |
| 3.  | Фирменное наименование общества и его место нахождения              | 3  |
| 4.  | Филиалы и представительства общества. Дочерние и зависимые общества | 4  |
| 5.  | Участники общества  | 4  |
| 6.  | Права и обязанности участников общества                             | 4  |
| 7.  | Уставный капитал общества. Оплата долей                             | 5  |
| 8.  | Переход долей в уставном капитале общества                          | 6  |
| 9.  | Залог долей в уставном капитале общества                            | 7  |
| 10. | Приобретение обществом долей в уставном капитале общества           | 7  |
| 11. | Распределение прибыли общества                                      | 7  |
| 12. | Органы управления обществом   | 7  |
| 13. | Общее собрание участников общества                                  | 8  |
| 14. | Совет директоров общества   | 9  |
| 15. | Исполнительные органы общества                                      | 11 |
|     | Коллегиальный исполнительный орган общества.                        | 11 |
|     | Единоличный исполнительный орган общества                           | 12 |
| 16. | Аудиторская проверка общества. Публичная отчетность общества        | 13 |
| 17. | Хранение документов общества и предоставление обществом информации  | 13 |
| 18. | Реорганизация и ликвидация общества                                 | 14 |

## **1. Общие положения**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Форвард» (далее – «общество») является корпоративной коммерческой организацией с разделенным на доли участников уставным капиталом; участники общества не отвечают по его обязательствам, и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

1.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц. Общество создается без ограничения срока.

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

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

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.6. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. В случае несостоятельности (банкротства) общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

1.7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

## **2. Цель и основные направления деятельности общества**

2.1. Общество создается с целью извлечения прибыли, удовлетворения потребностей его участников, а также иных лиц в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Основным видом деятельности общества является деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации, которая включает:

2.2.1. взыскание платежей по счетам и пересылку собранных платежей клиентам, включая услуги по взысканию долгов;

2.2.2. сбор информации, например, кредитной истории или послужного списка о физических лицах и компаниях и предоставление информации банковским учреждениям, розничным продавцам и прочим, нуждающимся в оценке кредитоспособности этих физических лиц и компаний.

Дополнительными видами деятельности общества являются финансовое посредничество, капиталовложения в ценные бумаги, оказание услуг в области права и бухгалтерского (налогового) учета. Также общество вправе осуществлять другие виды хозяйственной деятельности, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

2.3. Общество может иметь гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности, определенно ограниченным уставом общества. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

## **3. Фирменное наименование общества и его место нахождения**

3.1. Полное фирменное наименование общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Форвард»; сокращенное фирменное наименование общества на русском языке – ООО «Форвард». Общество вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках.

3.2. Место нахождения общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация общества осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа. Место нахождения общества: г. Новосибирск.

3.3. В Едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес общества в пределах его места нахождения.

#### **4. Филиалы и представительства общества. Дочерние и зависимые общества**

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества.

4.2. Создание обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Федеральный закон») и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

4.3. Филиал и представительство общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных обществом положений. Общество наделяет филиал и представительство всем необходимым имуществом.

4.4. Руководители филиалов и представительств общества назначаются обществом и действуют на основании его доверенности.

4.5. Филиалы и представительства общества осуществляют свою деятельность от имени общества. Общество несет ответственность за деятельность филиала и представительств общества.

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

#### **5. Участники общества**

5.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица. Федеральным законом может быть запрещено или ограничено участие отдельных категорий граждан в обществах. Число участников общества не должно быть более 50 (пятидесяти).

5.2. Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать участниками общества, если иное не установлено федеральным законом.

5.3. Общество ведет список своих участников 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.

5.4. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников общества в соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации общества.

Общее собрание участников общества вправе передать Федеральной нотариальной палате ведение и хранение списка участников общества в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата, ведение которой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.

5.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках общества и о принадлежащих им долях (частях долей) в уставном капитале общества, о долях (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.

5.6. 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.

#### **6. Права и обязанности участников общества**

6.1. Участники общества вправе:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим уставом общества;
- получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке;
- обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени общества, возмещения причиненных ему убытков;
- оспаривать, действуя от имени общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим уставом общества;
- выйти из общества путем отчуждения своей доли обществу или потребовать приобретения обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

– получить в случае ликвидации общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом.

Участник общества или общество, требующие возмещения причиненных последнему убытков либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других участников общества и в соответствующих случаях самого общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Участник общества, утративший помимо своей воли в результате неправомерных действий других участников или третьих лиц права участия в обществе, вправе требовать возвращения ему доли участия, перешедшей к иным лицам, с выплатой им справедливой компенсации, определяемой судом, а также возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате доли. Суд может отказать в возвращении доли участия, если это приведет к несправедливому лишению иных лиц их прав участия или повлечет крайне негативные социальные и другие публично значимые последствия. В этом случае лицу, утратившему помимо своей воли права участия в обществе, лицами, виновными в утрате доли участия, выплачивается справедливая компенсация, определяемая судом.

6.2. Участник общества вправе выйти из общества путем отчуждения доли обществу независимо от согласия других его участников или общества. Заявление участника общества о выходе из общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

6.3. Выход участников общества из общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника общества из общества не допускается. Выход участника общества из общества не освобождает его от обязанности перед обществом по внесению вклада в имущество общества, возникшей до подачи заявления о выходе из общества.

6.4. Помимо прав, предусмотренных Федеральным законом, устав общества может предусматривать иные права (дополнительные права) участника (участников) общества. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

6.5. Участники общества обязаны:

- участвовать в образовании имущества общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом или настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда обществу;
- не совершать действий, которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;
- оплачивать доли в уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом.

Участники общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом.

6.6. Участники общества обязаны по решению общего собрания участников общества вносить вклады в имущество общества. Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества. Вклады в имущество общества вносятся деньгами, а по решению общего собрания участников общества также иным имуществом и имущественными правами (иными правами, имеющими денежную оценку). Вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников общества в уставном капитале общества.

6.7. Помимо обязанностей, предусмотренных Федеральным законом, устав общества может предусматривать иные обязанности (дополнительные обязанности) участника (участников) общества. Указанные обязанности могут быть возложены на всех участников общества по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

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

## **7. Уставный капитал общества. Оплата долей**

7.1. Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала общества и номинальная стоимость долей участников общества определяются в рублях. Размер уставного капитала общества составляет **21 650 (Двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.**

7.2. Размер доли участника общества в уставном капитале общества определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала общества.

7.3. Действительная стоимость доли участника общества соответствует части стоимости чистых активов общества, пропорциональной размеру его доли.

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

7.5. Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал проводится независимым оценщиком. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми участниками общества единогласно.

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

7.7. Каждый учредитель общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале общества. Срок такой оплаты не может превышать 4 месяца с момента государственной регистрации общества. При этом доля каждого учредителя общества должна быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

7.8. В случае неполной оплаты доли в уставном капитале общества в течение установленного срока, неоплаченная часть доли переходит к обществу. Такая часть доли должна быть реализована обществом в порядке и в сроки, которые установлены Федеральным законом.

7.9. Увеличение уставного капитала общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников общества, и /или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в общество.

7.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

## **8. Переход долей в уставном капитале общества**

8.1. Переход доли (части доли) в уставном капитале общества к одному или нескольким участникам общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

Продажа либо отчуждение иным образом доли (части доли) в уставном капитале общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом.

8.3. Доля участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

8.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Общество не имеет преимущественного права покупки доли (части доли), продаваемой участником третьему лицу. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли (не всей части доли) в уставном капитале общества, предлагаемой для продажи. При этом оставшаяся доля (часть доли) может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права участниками по цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

8.5. Участник общества, намеренный продать свою долю (часть доли) в уставном капитале общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников общества и само общество путем направления через общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других существенных условий продажи. Оферта 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. Оферта считается не полученной, 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.

Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале общества в течение 30 дней с даты получения оферты обществом.

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 (не всей предлагаемой для продажи 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).

8.6. Преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале общества у участника прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

8.7. В случае если в течение 30 дней с даты получения оферты обществом участники общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права

покупки не всей доли (не всей части доли) либо отказа отдельных участников общества от преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале общества, оставшиеся доля (часть доли) могут быть проданы третьему лицу по установленной в оферте цене и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам.

8.8. Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества. До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

8.9. 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.

8.10. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

8.11. Доля или (часть доли) в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 Федерального закона. Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

8.12. После нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц, переход доли (части доли) может быть оспорен только в судебном порядке путем предъявления иска в арбитражный суд.

8.13. При продаже доли (части доли) в уставном капитале общества с нарушением преимущественного права покупки доли (части доли) любые участник или участники общества в течение **3 месяцев** со дня, когда участник / участники общества узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.

## **9. Залог долей в уставном капитале общества**

9.1. Участник общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале общества другому участнику общества или с согласия общего собрания участников общества третьему лицу.

9.2. Договор залога доли (части доли) в уставном капитале общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

9.3. Залог доли (части доли) в уставном капитале общества подлежит государственной регистрации и возникает с момента такой государственной регистрации.

## **10. Приобретение обществом долей в уставном капитале общества**

10.1. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

10.2. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников общества, при распределении прибыли общества, а также имущества общества в случае его ликвидации.

10.3. В течение **1 года** со дня перехода доли (части доли) в уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания участников общества распределены между всеми участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или) третьим лицам.

10.4. Распределение доли (части доли) между участниками общества допускается только в случае, если до перехода доли (части доли) к обществу они были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная Федеральным законом.

## **11. Распределение прибыли общества**

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

11.2. Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале общества. По решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками **единогласно**, может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками общества. Часть прибыли, предназначенная для распределения между участниками общества, выплачивается деньгами, а по решению общего собрания участников общества - также иным имуществом (имущественными правами).

11.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками в случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.4. Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о распределении которой между участниками общества принято в случаях, предусмотренных федеральными законами.

## **12. Органы управления обществом**

12.1. Органами управления общества являются:



- Общее собрание участников общества;
- Коллегиальный орган управления - совет директоров;
- Коллегиальный исполнительный орган общества - правление;
- Единоличный исполнительный орган общества - генеральный директор.

### 13. Общее собрание участников общества

13.1. Высшим органом общества является общее собрание участников общества. Общее собрание участников общества может быть очередным или внеочередным. Очередное общее собрание участников общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года.

13.2. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.

13.3. Все участники общества имеют право присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник общества имеет на общем собрании участников общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

13.4. Компетенция общего собрания участников общества определяется уставом общества в соответствии с Федеральным законом. К компетенции общего собрания участников общества относятся:

- 1) избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров общества;
- 2) принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 3) утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава общества в новой редакции, принятие решения о том, что общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала общества, наименования общества, места нахождения общества;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли общества между участниками общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (внутренних документов общества);
- 8) принятие решения о реорганизации или ликвидации общества;
- 9) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 10) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом или уставом общества.

Предусмотренные подпунктами 3, 4-6, 8, 9 настоящего пункта вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания участников общества вопросы не могут быть отнесены уставом общества к компетенции иных органов управления обществом.

13.5. Внеочередное общее собрание участников общества проводится в случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы общества и его участников.

13.6. Внеочередное общее собрание участников общества созывается генеральным директором общества по его инициативе, по требованию совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, а также участников общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников общества. Члены совета директоров, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, и члены коллегиального исполнительного органа общества, не являющиеся участниками общества, могут участвовать в общем собрании участников общества с правом совещательного голоса.

13.7. Генеральный директор общества обязан в течение 5 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников общества созвать заседание Правления общества, на котором рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников общества или об отказе в его проведении. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников общества, указанное общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

13.8. Исполнительный орган общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, исполнительный орган общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

13.9. Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее, чем за 30 дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества по телефону и адресу электронной почты, указанному в списке участников общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

13.10. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников общества.



13.11. Общее собрание участников общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом, уставом общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной указанными актами, порядок проведения общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

13.12. Общее собрание участников общества вправе принимать решения только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам общества в порядке, установленном Федеральным законом, за исключением случаев, если в данном общем собрании участвуют все участники общества.

13.13. Решения по вопросам, указанным в подпункте 3 пункта 13.4 настоящей статьи, а также по иным вопросам, определенным уставом общества, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом или настоящим уставом общества. Решения по вопросам, указанным в подпункте 8 пункта 13.4 настоящей статьи, принимаются всеми участниками общества единогласно. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом или настоящим уставом общества.

13.14. Принятие общим собранием участников общества решения посредством очного голосования и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола председательствующим на общем собрании участников общества, без необходимости нотариального удостоверения, за исключением случаев, когда Федеральным законом **прямо предусмотрено**, что факт принятия решения общего собрания участников общества и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены нотариально.

При проведении общего собрания участников в форме собрания (совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в общем собрании участников, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения общего собрания участников общества.

13.15. Решение общего собрания участников общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. Решение общего собрания участников общества по вопросам, указанным в подпункте 5 пункта 13.4 устава, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем). Протокол заочного голосования подписывается генеральным директором общества. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом общества.

13.16. Решение общего собрания участников общества, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано судом недействительным по заявлению участника общества, не принимавшего участия в голосовании или голосовавшего против оспариваемого решения.

#### **14. Совет директоров общества**

14.1. В обществе образуется коллегиальный орган управления - совет директоров, который избирается Общим собранием участников общества сроком на 2 (два) года.

14.2. Члены совета директоров избираются общим собранием участников из числа кандидатов, предложенных участниками общества. Избрание совета директоров осуществляется простым большинством от общего количества голосов участников общества. При этом участники общества обязаны голосовать отдельно по каждому кандидату в члены совета директоров. Избранными в совет директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

14.3. Членом совета директоров может быть избрано физическое лицо, не являющееся участником общества.

14.4. Количественный состав совета директоров определяется решением общего собрания участников, но не может быть менее 3 (трех) членов.

14.5. Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более 1/4 (одной четвертой) состава совета директоров общества. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

По решению общего собрания участников общества членам совета директоров общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников общества.

14.6. Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.7. По решению общего собрания участников полномочия любого из членов совета директоров могут быть прекращены досрочно. В случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров,

полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются и действуют до окончания срока полномочий всего состава совета директоров. В этом случае председатель совета директоров обязан предъявить требование о созыве внеочередного общего по вопросу избрания нового члена совета директоров общества.

14.8. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и настоящим уставом к компетенции общего собрания участников или исполнительных органов.

14.9. К исключительной компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение основных (приоритетных) направлений деятельности общества, утверждение приоритетов развития общества;
- 2) утверждение финансово-хозяйственного плана общества на год или иной период времени, изменение этого плана, утверждение стратегии развития бизнеса общества, концепции общества, политики взаимодействия с инвесторами и участниками общества;
- 3) выработка рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору (членам ревизионной комиссии) общества вознаграждений и компенсаций;
- 4) выработка рекомендаций для общего собрания участников общества по размеру части чистой прибыли общества, подлежащей распределению между участниками;
- 5) образование (избрание) коллегиального и единоличного исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, членом коллегиального исполнительного органа общества, управляющему;
- 6) принятие решения об участии общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 7) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 8) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 9) принятие решения о согласии на совершение обществом крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 10) создание эффективной системы внутреннего контроля;
- 11) принятие решений по итогам рассмотрения заключений и рекомендаций по устранению недостатков, выявленных аудитором общества, контролирующими органами;
- 12) принятие решений о проведении оценки имущества общества, включая одобрение кандидатуры независимого оценщика;
- 13) принятие решения о размещении обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 14) утверждении политики в области управления рисками общества;
- 15) утверждение кадровой политики и систем мотивации персонала общества;
- 16) утверждение политики управления ликвидностью и платежеспособностью общества;
- 17) рассмотрение отчетов о деятельности генерального директора общества, правления общества;
- 18) иные предусмотренные Федеральным законом вопросы, а также вопросы, предусмотренные уставом общества и не отнесенные к компетенции общего собрания участников общества или исполнительных органов общества.

14.10. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение.

14.11. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества.

14.12. Заседание совета директоров созывается председателем совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) общества или аудитора общества, генерального директора общества.

14.13. Заседание совета директоров общества правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины от числа избранных членов совета директоров. Все решения на заседании совета директоров общества принимаются простым большинством голосов от числа членов, присутствующих на заседании. Передача права голоса иным лицам, в том числе другим членам совета директоров, не допускается. В случае равенства голосов, решающим является голос председателя совета директоров общества.

14.14. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из числа своих членов на первом заседании совета директоров простым большинством голосов от общего количества голосов членов совета директоров общества.

14.15. Председатель совета директоров организует работу совета директоров, созывает заседания совета директоров и председательствует на них. В случае отсутствия председателя совета директоров на заседании совета директоров функции председательствующего осуществляет один из членов совета директоров по решению совета директоров.

14.16. На заседании совета директоров общества ведется протокол. Протокол заседания совета директоров общества составляется не позднее трех дней после проведения заседания совета директоров общества.

14.17. Протокол заседания совета директоров общества подписывается председателем совета директоров или лицом, его замещающим. Выписки из протокола заседания совета директоров общества подписываются председателем совета директоров, либо генеральным директором общества.

14.18. Совет директоров вправе принимать решения путем проведения заседаний в форме совместного присутствия членов совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание), а также путем заочного голосования (опросным путем).

При проведении заседания совета директоров в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, и позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия члена совета директоров в заседании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без его физического присутствия в месте проведения заседания Совета директоров. При использовании указанных в настоящем пункте технологий должна обеспечиваться возможность идентификации члена совета директоров, принимающего участия в заседании.

Заочное 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.

14.19. Члены совета директоров общества при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Указанные лица несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. В случае если в соответствии с положениями настоящего пункта Устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

## **15. Исполнительные органы общества**

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором, коллегиальным исполнительным органом общества – правлением. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров.

Коллегиальный исполнительный орган общества.

15.1. Правление избирается советом директоров общества в количестве, определяемом решением совета директоров общества.

Членом коллегиального исполнительного органа общества может быть только физическое лицо, которое может не являться участником общества.

Функции председателя коллегиального исполнительного органа общества выполняет лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, за исключением случая, если полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему.

15.2. Правление действует на основании настоящего устава и утверждаемого общим собранием участников общества положения о правлении, в котором устанавливаются порядок созыва и проведения его заседаний, а также порядок принятия решений членами правления.

15.3. Срок полномочий членов правления составляет 1 (один) год. Совет директоров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий членов правления общества и о назначении новых членов правления.

15.4. Проведение заседаний правления организует генеральный директор, который подписывает все документы от имени общества и протоколы заседаний правления, действует без доверенности от имени общества в соответствии с решениями правления, принятыми в пределах его компетенции.

Заседание правления общества правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует более половины от числа избранных членов правления. Все решения на заседании правления общества принимаются простым большинством голосов от числа членов правления, присутствующих на заседании. Передача права голоса членом коллегиального исполнительного органа общества иным лицам, в том числе другим членам коллегиального исполнительного органа общества, не допускается.

15.5. На заседании правления ведется протокол. Протоколы заседаний правления представляются совету директоров общества, общему собранию участников общества, ревизионной комиссии (ревизору) общества, в установленных законом случаях – участникам общества по их требованию, а также иным лицам в соответствии с действующим законодательством.

15.6. Правление общества осуществляет следующие полномочия:

- 1) организация разработки приоритетных направлений деятельности и финансово-хозяйственного плана общества, а также принципов управления обществом;
- 2) утверждение внутренних политик общества (маркетинговой, налоговой, учетной), принятие которых не отнесено к компетенции иных органов управления общества; последующий контроль исполнения утвержденных правлением политик общества;
- 3) утверждение повестки дня очередного и внеочередного общего собрания участников;
- 4) подготовка и предоставление отчетов о деятельности общества общему собранию участников общества и совету директоров общества;
- 5) рассмотрение итогов работы работников и подразделений общества за отчетный период, в том числе путем заслушивания отчетов руководителей подразделений/направлений общества;
- 6) утверждение Правил внутреннего трудового распорядка, внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и предоставление поощрений работникам общества в соответствии

с утвержденной советом директоров Кадровой политикой и системой мотивации персонала общества; принятие решений о заключении коллективных договоров и соглашений;

- 7) подготовка предложений о внесении изменений и дополнений в устав общества;
- 8) принятие решений о проведении внутрикорпоративных мероприятий общества;
- 9) организация проведения контроля за устранением выявленных нарушений и недостатков в отчетности, внутренних политиках, утверждаемых правлением, а также мер, принимаемых для их устранения;
- 10) создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление необходимых сведений (документов, определяющих операционную политику и процедуры деятельности общества) к заинтересованным в них пользователям;
- 11) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях, а также принятие решения о ликвидации дочерних обществ;
- 12) установление ответственности за выполнение решений общего собрания участников общества и Совета директоров общества, реализацию стратегии и политик общества;
- 13) утверждение организационной структуры общества, внутренних регламентов и процедур, утверждение которых не отнесено к компетенции общего собрания, совета директоров общества;
- 14) принятие решений по итогам рассмотрения результатов анализа:
  - существенных вопросов бухгалтерского учета и составления отчетности, включая нормативные акты, оценки степени их возможного влияния на финансовую отчетность общества;
  - изменения в политике и практике бухгалтерского учета, перечне наиболее существенных уточнений, вносимых в бухгалтерский учет общества по итогам аудита;
  - применяемых руководством общества процедур контроля за соблюдением обществом законов и нормативных актов в части требований к финансовой отчетности, в том числе о мерах, направленных на устранение и предотвращение недостатков в финансовой отчетности общества и процедур ее подготовки.
- 15) иные вопросы, отнесенные к компетенции правления уставом общества и положением о правлении или решениями общего собрания участников общества.

#### Единоличный исполнительный орган общества

15.7. Единоличный исполнительный орган общества - генеральный директор избирается советом директоров общества сроком на 3 года. Единоличный исполнительный орган общества может быть избран также не из числа его участников общества. В качестве единоличного исполнительного органа общества может выступать только физическое лицо, за исключением случая передачи функций единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации). Единоличный исполнительный орган общества подотчетен совету директоров и общему собранию участников общества.

Порядок деятельности генерального директора общества и принятия им решений устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, а также договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа. Генеральный директор общества осуществляет следующие полномочия:

- 1) осуществляет управление обществом и организацию текущей деятельности общества;
- 2) осуществляет обеспечение выполнения решений общего собрания участников, совета директоров и правления общества;
- 3) распоряжается имуществом общества, в том числе денежными средствами, в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
- 4) подписывает все документы, утверждаемые правлением общества;
- 5) представляет интересы общества во всех государственных и негосударственных предприятиях, организациях и учреждениях, органах власти, судебных и правоохранительных органах, в том числе за рубежом;
- 6) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, поощряет работников общества, а также налагает на них взыскания;
- 7) открывает и закрывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества, заключает соответствующие договоры;
- 8) организует бухгалтерский учет и отчетность общества, подготовку и предоставление годового отчета, бухгалтерского баланса общества;
- 9) издает приказы, распоряжения, выдает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- 10) наделяет филиалы и представительства общества необходимым для их деятельности имуществом;
- 11) выдает доверенности от имени общества;
- 12) определяет режим безопасности общества и перечень документов и сведений, отнесенных к коммерческой тайне, осуществляет контроль над соблюдением коммерческой тайны;
- 13) обеспечивает достоверность, качество и своевременность представления необходимых документов и отчетов общему собранию участников общества, совету директоров общества и кредиторам в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом;
- 14) представляет на утверждение совету директоров общества бюджеты на предстоящий год (иной период), а также изменения и дополнения к ним, планы развития, разработанные правлением общества;

15) организует подготовку других необходимых материалов и предложений для рассмотрения общим собранием участников общества и советом директоров общества, обеспечивает выполнение принятых ими решений;

16) совершает от имени общества иные сделки и юридические действия, связанные с текущей деятельностью общества, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и настоящего Устава.

15.8. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации).

15.9. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему (управляющей организации), осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего (через уполномоченное лицо управляющей организации), действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества.

15.10. Решение единоличного исполнительного органа общества, коллегиального исполнительного органа общества или управляющего, принятое с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава общества и нарушающее права и законные интересы участника общества, может быть признано судом недействительным по заявлению этого участника общества.

Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков обществу или данному участнику общества либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них.

15.11. Единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества добросовестно и разумно. Указанные лица несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. В случае, если в соответствии с положениями настоящего пункта устава ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед обществом является солидарной.

15.12. Единоличный исполнительный орган общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, а равно управляющий обязаны возместить по требованию общества, его участников, выступающих в интересах общества, убытки, причиненные по их вине обществу. Такие лица несут ответственность, если будет доказано, что при осуществлении своих прав и исполнении своих обязанностей они действовали недобросовестно или неразумно, в том числе если их действия (бездействие) не соответствовали обычным условиям гражданского оборота или обычному предпринимательскому риску. Соглашение об устранении или ограничении ответственности указанных лиц за совершение недобросовестных действий ничтожно.

15.13. С иском о возмещении убытков, причиненных обществу единоличным исполнительным органом общества, членом коллегиального исполнительного органа общества или управляющим, вправе обратиться в суд общество или его участник.

## **16. Аудиторская проверка общества. Публичная отчетность общества**

16.1. 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 общества привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, членами коллегиального исполнительного органа общества и совета директоров (при формировании таких органов) и участниками общества.

16.2. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

## **17. Хранение документов общества и предоставление обществом информации**

17.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;
- документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы общества;
- положения о филиалах и представительствах общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;
- протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества (при формировании указанных органов управления);
- списки аффилированных лиц общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

— иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями Общего собрания участников общества, совета директоров, исполнительных органов общества.

17.2. 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 или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

17.3. Общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным настоящей статьей. В течение 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.

#### **18. Реорганизация и ликвидация общества**

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом. Реорганизация общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

18.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и устава общества. 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.

18.3. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками общества в следующей очередности:

1) в первую очередь осуществляется выплата участникам общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

2) во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества.

18.4. Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди. Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.

**Российская Федерация.**  
**Город Новосибирск. Первого сентября две тысячи двадцатого года.**

Я, **Зиганшина Зельфира Ахметовна**, нотариус нотариального округа города Новосибирска, 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: № 54/32-н/54-2020- *4-274*

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 700 рублей.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1890 рублей



**З.А.Зиганшина**



Прошито, пронумеровано и  
скреплено печатью четырнадцать листов.