

Корпоративный договор

Настоящий корпоративный договор (далее – “Соглашение”) заключен “06” июня 2025 г. в г. Москве между участниками Общества с ограниченной ответственностью “Ромашка”, ОГРН 1234567890123, ИНН 7701234567, место нахождения: г. Москва, ул. Ленина, д. 3, офис 303 (далее – “Общество”), а именно:

Ивановым Иваном Ивановичем, паспорт гражданина РФ серия 45 № 123456, выдан ОВД “Сокольники” г. Москвы 01.01.2010, зарегистрированным по адресу: г. Москва, ул. Строителей, д. 1, кв. 1, владеющим 50% (пятьюдесятью процентами) доли в уставном капитале Общества;

Сидоровым Сергеем Сергеевичем, паспорт гражданина РФ серия 45 № 789012, выдан ОВД “Перово” г. Москвы 03.03.2012, зарегистрированным по адресу: г. Москва, ул. 3-я Владимирская, д. 4, кв. 4, владеющим 50% (пятьюдесятью процентами) доли в уставном капитале Общества;

совместно именуемые “Участники”, а каждый в отдельности – “Участник”.

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок осуществления Участниками своих корпоративных прав и обязанностей в отношении Общества в целях обеспечения эффективного управления Обществом, развития его деятельности, увеличения прибыльности и защиты интересов всех Участников.

1.2. Участники подтверждают, что они действуют добровольно, разумно и с учетом интересов Общества и друг друга, основываясь на принципах взаимного доверия и сотрудничества.

2. Голосование на Общем собрании участников

2.1. Участники обязуются голосовать на Общем собрании участников Общества по следующим вопросам согласованно, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Соглашением:

2.1.1. Избрание Генерального директора Общества: Участники обязуются голосовать за кандидатуру Петрова Алексея Николаевича. В случае, если кандидатура Петрова А.Н. не может быть избрана по каким-либо причинам (отказ, смерть, болезнь и т.п.), Участники обязуются согласовать новую кандидатуру Генерального директора в течение 30 (тридцати), предложенную Ивановым И.И.

2.1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества:

Участники обязуются голосовать за утверждение годовой бухгалтерской отчетности, представленной Генеральным директором Общества, при условии, что она соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и международным стандартам финансовой отчетности. В случае наличия замечаний к бухгалтерской отчетности, Участники обязуются совместно выработать предложения по их устранению.

2.1.3. Распределение прибыли Общества: Участники обязуются голосовать за направление не менее 50% чистой прибыли на выплату дивидендов.

2.1.4. Увеличение уставного капитала Общества: Участники обязуются проголосовать «за» увеличение уставного капитала Общества до 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

2.1.5. Одобрение крупных сделок и сделок с заинтересованностью:
Решение об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью принимается только при условии единогласного одобрения всеми Участниками. Крупной сделкой для целей настоящего Соглашения считается сделка или несколько взаимосвязанных сделок, стоимость

которых составляет более 15% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок.

2.2. Непропорциональное голосование: По вопросам, касающимся стратегического развития Общества, определения приоритетных направлений деятельности и утверждения бизнес-планов, голос Иванова И.И. имеет вес 60%, а голос Сидорова С.С. имеет вес 40%.

Список вопросов, относящихся к стратегическому развитию, определяется Приложением №1 к настоящему Соглашению.

2.3. В случае возникновения разногласий между Участниками по вопросам, указанным в пункте 2.1 настоящего Соглашения, Стороны обязуются провести переговоры в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с целью достижения компромиссного решения. В случае невозможности принятия согласованного решения, участники обязуются голосовать в соответствии с рекомендациями Иванова И.И.

3. Ограничения на отчуждение долей

3.1. Ограничение на отчуждение в течение 5 лет: В течение 5 (пяти) лет с даты подписания настоящего Соглашения ни один из Участников не вправе отчуждать свою долю в уставном капитале Общества третьим лицам без предварительного письменного согласия другого Участника.

3.2. Согласие на залог доли: Залог доли в уставном капитале Общества допускается только с предварительного единогласного письменного согласия другого Участника. В случае обращения взыскания на заложенную долю, другой Участник имеет право выкупить эту долю по рыночной цене, определенной независимым оценщиком.

3.3. Нарушение Участником положений настоящего раздела влечет за собой обязанность выплатить другому Участнику штраф в размере 2 000 000 (двух миллионов) рублей. Кроме того, сделка по отчуждению доли, совершенная с нарушением настоящего раздела, может быть оспорена в судебном порядке.

4. Конфиденциальность

4.1. Участники обязуются не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию об Обществе, ставшую им известной в связи с участием в Обществе, в течение всего срока действия настоящего Соглашения и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения. К конфиденциальной информации относится любая информация, не являющаяся общедоступной, о деятельности Общества, его клиентах, партнерах, финансовых показателях, коммерческих секретах, технологиях и know-how.

4.2. Участники обязуются обеспечить сохранность конфиденциальной информации и принимать все необходимые меры для предотвращения ее разглашения.

4.3. Нарушение Участником положений настоящего раздела влечет за собой обязанность возместить Обществу и другим Участникам убытки, причиненные таким разглашением, включая упущенную выгоду.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Соглашению Участники несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Соглашения.

5.2. Участник, нарушивший обязательство по голосованию, предусмотренное пунктом 2.1 настоящего Соглашения, уплачивает другому Участнику штраф в размере 1 000 000 (одного миллиона) рублей.

5.3. Участник, нарушивший обязательство по внесению дополнительных вкладов в уставный капитал Общества, уплачивает другому Участнику неустойку в размере 0,1% от суммы невнесенного вклада за каждый день просрочки.

6. Страхование Ключевого Персонала

6.1. Участники обязуются застраховать жизнь и трудоспособность Генерального директора на сумму не менее 10 000 000 (десяти

миллионов) рублей. Страховая выплата в случае наступления страхового случая поступает в распоряжение Общества и используется на цели, определенные участниками.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Участниками по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. Для проведения переговоров Стороны обязуются назначать уполномоченных представителей.

7.2. В случае, если Участникам не удается разрешить спор путем переговоров, спор подлежит разрешению путем медиации с привлечением профессионального медиатора.

7.3. В случае, если спор не удается разрешить путем медиации в течение 30 (тридцати) календарных дней, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Срок действия Соглашения

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Участниками и действует в течение 5 (пяти) лет.

8.2. Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на каждый последующий 1 (один) год, если ни один из Участников не заявит о своем намерении прекратить действие Соглашения не позднее чем за 6 (шесть) месяцев до истечения срока его действия. Заявление о прекращении действия Соглашения должно быть направлено другому Участнику в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Соглашение является конфиденциальным и не подлежит разглашению третьим лицам без письменного согласия всех Участников.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны всеми Участниками.

9.3. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждого Участника.

9.4. Настоящее Соглашение регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Приложения к Соглашению

10.1. Приложение №1: Перечень вопросов, относящихся к стратегическому развитию Общества, по которым голос Иванова И.И. имеет вес 60%, а голос Сидорова С.С. имеет вес 40%.

11. Реквизиты и подписи Сторон

Участник 1:

Иванов Иван Иванович Паспорт: 45 № 123456, выдан 01.01.2010 ОВД “Сокольники” г. Москвы Адрес: г. Москва, ул. Строителей, д. 1, кв. 1

_____ / Иванов И.И. /

Участник 2:

Сидоров Сергей Сергеевич Паспорт: 45 № 789012, выдан 03.03.2012 ОВД “Перово” г. Москвы Адрес: г. Москва, ул. 3-я Владимирская, д. 4, кв. 4

_____ / Сидоров С.С. /

Приложение №1: Перечень вопросов, относящихся к стратегическому развитию Общества

1. Утверждение бизнес-плана Общества на очередной финансовый год.
2. Определение ключевых показателей эффективности (КПИ) для Генерального директора.
3. Привлечение инвестиций в Общество.
4. Реорганизация или ликвидация Общества.
5. Приобретение или отчуждение активов, составляющих более 25% балансовой стоимости активов Общества.
6. Изменение основных видов деятельности Общества.
7. Сделки с долями и акциями дочерних обществ
8. Сделки с недвижимостью
9. Выход Общества на новые рынки.
10. Участие Общества в других организациях ассоциациях и союзах.