

## **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 удастся разрешить спор путем переговоров, спор подлежит разрешению путем медиации с привлечением профессионального медиатора.

7.3. В случае, если спор не удастся 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 (KPI) 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.