

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1082367001353 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 08.02.2023 за ГРН 2237701259519



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00С74780714676ВВ54ФСАО6AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН

решением внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Главное управление капитального строительства Волга»
«18» января 2023 года

(Протокол б/н от «18» января 2023 года)

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью

«Главстрой-Регионы»

(редакция №1)

город Москва

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Главстрой-Регионы» (далее – «Общество»), создано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за ОГРН 1082367001353.

1.2. Прежние наименования Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Главное управление капитального строительства Волга», Общество с ограниченной ответственностью «Главное управление капитального строительства Сочи», Общество с ограниченной ответственностью «Нижеиммеретинская Ривьера».

1.3. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании настоящего устава, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон») и иных нормативных актов Российской Федерации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Главстрой-Регионы»;**

на английском языке: **Glavstroy-Regions, Limited Liability Company.**

1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: **ООО «Главстрой-Регионы»;**

на английском языке: **Glavstroy-Regions, LLC.**

1.6. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

1.7. Общество является корпоративным юридическим лицом. Участники Общества имеют корпоративные права и обязанности в отношении Общества.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли и удовлетворение на ее основе экономических интересов Общества и его участников.

2.2. Для достижения своих целей Общество, в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет следующие виды деятельности:

2.2.1. реализация проектов в сфере девелопмента (застройки земельных участков, реконструкции или ремонта объектов недвижимости), проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и обслуживание любых жилых и нежилых зданий и сооружений, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, оснащение их необходимым оборудованием, благоустройство земельных участков, осуществление функций застройщика и/или заказчика (технического заказчика);

2.2.2. осуществление любых сделок с объектами недвижимого имущества и оказание связанных с этим услуг;

2.2.3. осуществление инвестиций в ценные бумаги, акции, доли участия в уставных капиталах, долговые обязательства, сертификаты и иные финансовые инструменты;

2.2.4. осуществление полномочий управляющей организации в порядке, предусмотренном Федеральными законами «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

2.2.5. оказание маркетинговых, рекламных, посреднических, юридических и иных услуг;

2.2.6. оказание услуг в области управленческого, финансового и организационного консультирования, в том числе по вопросам девелопмента, проектирования и строительства, реструктуризации активов, задолженности, долгосрочных финансовых вложений, по иным вопросам финансово-хозяйственной деятельности;

2.2.7. консультирование по вопросам управления промышленными, коммерческими и любыми другими предприятиями, по методам функционирования и совершенствования деятельности предприятий;

2.2.8. проведение торговых операций с промышленной и/или сельскохозяйственной продукцией, сырьем и иными видами товаров любой номенклатуры в любой форме, в том числе по консигнации, путем осуществления агентских, комиссионных или иных операций, с целью покупки, продажи или обмена;

2.2.9. производство конструкций и деталей, товаров народного потребления и средств производства, оказание разнообразных услуг населению и юридическим лицам;

- 2.2.10. оптовые закупки материалов и комплектующих изделий, выполнение работ и оказание услуг для коммерческих, государственных или муниципальных нужд (в том числе путем участия в торгах, аукционах, конкурсах и пр.);
- 2.2.11. внешнеэкономическая деятельность (экспорт, импорт, торговля валютой, предоставление услуг иностранным партнерам);
- 2.2.12. осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

2.3. Все виды деятельности могут осуществляться Обществом в установленном законодательством порядке. Право Общества осуществлять деятельность, для занятия которой необходимо получение специального разрешения (лицензии), членство в саморегулируемой организации или получение свидетельства саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, возникает с момента получения такого разрешения (лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления Общества в саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Общество создано без ограничения срока его действия.
- 3.2. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 3.3. Общество имеет банковский счет в кредитной организации на территории Российской Федерации. Общество вправе иметь иные рублевые и валютные банковские счета в кредитных организациях, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
- 3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.
- 3.5. Имущество, созданное за счет вкладов участников (учредителей), а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 3.7. 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, за исключением случаев, предусмотренных законом. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 3.8. Иные лица не имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом определять его действия.
- 3.9. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общества не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
- 3.10. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов; за передачу на хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивы в соответствии

с согласованным с ними перечнем документов; за хранение и использование в установленном порядке документов по личному составу.

3.11. Общество пользуется всеми правами и привилегиями, концессиями и льготами, предусмотренными для обществ с ограниченной ответственностью, включая право:

- 3.11.1. владеть, пользоваться, покупать, строить, сдавать в аренду или управлять землей, зданиями, оборудованием, хозяйственными субъектами и другой собственностью; приобретать и владеть акциями, сертификатами акций и другими видами прав на долю собственности;
- 3.11.2. создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами филиалы, представительства, подразделения по продажам, сбыту и услугам, агентства и другие организации, в том числе самостоятельные юридические лица и совместные предприятия;
- 3.11.3. продавать свою продукцию и услуги и устанавливать на них цены в свободно конвертируемой валюте или рублях, в соответствии с действующим законодательством;
- 3.11.4. осуществлять экспортно-импортные операции;
- 3.11.5. осуществлять инвестиции и вести операции в рублях или в других валютах; приобретать собственность любого вида на территории Российской Федерации и за ее пределами;
- 3.11.6. размещать эмиссионные ценные бумаги;
- 3.11.7. брать и предоставлять кредиты и/или займы, заключать договоры с любым другим лицом и инвестировать активы или иным образом участвовать в капитале или деятельности любого другого лица, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 3.11.8. привлекать займы в рублях или иностранной валюте;
- 3.11.9. получать лицензии, допуски, любые другие разрешения и согласования, необходимые для ведения Коммерческой деятельности Общества;
- 3.11.10. нанимать работников, которые являются гражданами Российской Федерации или других стран;
- 3.11.11. заниматься любой хозяйственной деятельностью, не противоречащей действующему законодательству.

4. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

4.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства с соблюдением действующего законодательства и устава на территории Российской Федерации, а за ее пределами также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства.

4.2. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных Советом директоров Общества. Общество наделяет созданные им филиалы и представительства необходимым имуществом. Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

4.3. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Советом директоров Общества и действуют на основании доверенности.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

5.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.

5.2. Уставный капитал Общества составляет 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества может определяться в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

5.3. На момент утверждения настоящей редакции устава Общества уставный капитал Общества оплачен в полном объеме.

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

5.5. Ограничения на виды имущества, которое может (не может) быть внесено для оплаты долей в уставном капитале Общества, не установлено.

5.6. Максимальный размер доли участника Общества и/или возможность изменения соотношения долей участников Общества не ограничены.

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА

6.1. 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.

6.2. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества. При увеличении уставного капитала Общества в соответствии с настоящим пунктом пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

6.3. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение срока, установленного решением Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками.

6.4. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника (заявлений участников) о внесении дополнительного вклада и/или заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

6.5. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника (заявлений участников) Общества о внесении им (ими) дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав изменений в связи с увеличением размера уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника (долей участников) Общества, подавшего заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

6.6. Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении

вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

6.7. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

6.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных 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.

7. ВЫПУСК ОБЛИГАЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1. Общество вправе размещать облигаций и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством о ценных бумагах.

7.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

8.1. Участники Общества вправе:

8.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и уставом Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников лично либо через своего представителя.

8.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном уставом и/или Законом порядке.

8.1.3. принимать участие в распределении прибыли.

8.1.4. 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 Законом и уставом.

8.1.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом.

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

8.1.7. избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества, а также выдвигать кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа и/или в состав Совета директоров.

8.1.8. знакомиться с протоколами Общего собрания участников и Совета директоров Общества, делать выписки из них.

8.1.9. обжаловать в суде решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Законом.

8.1.10. вносить предложения в повестку дня Общего собрания участников.

8.1.11. требовать, действуя от имени Общества, возмещения убытков, причиненных Обществу действиями членов органов управления и лицами, имеющими фактическую возможность определять действия Общества.

8.1.12. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

8.1.13. пользоваться иными правами, предоставляемыми законодательством или уставом.

8.2. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в т.ч. голосовать определенным образом на Общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

8.3. Участники Общества обязаны:

8.3.1. соблюдать положения устава, выполнять решения Общего собрания участников Общества.

8.3.2. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества.

8.3.3. не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности.

8.3.4. воздерживаться от действий, способных нанести моральный или материальный вред Обществу или его участникам.

8.3.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

8.3.6. нести другие обязанности, предусмотренные законодательством или уставом.

8.4. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

9.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, а также третьим лицам. Согласие других участников Общества и/или Общества на совершение указанного отчуждения не требуется.

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

9.3. Допускается возможность предложения доли или части доли в уставном капитале Общества всем участникам Общества непропорционально размерам их долей.

9.4. Участники общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

9.5. У Общества отсутствует преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества.

9.6. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или

обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

9.7. До принятия наследником умершего участника общества наследства управление его долей в уставном капитале общества осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.

10. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ

10.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу с согласия Общего собрания участников Общества. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

11. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

11.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

11.2. 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.

11.3. В течение 1 (одного) года со дня перехода доли или 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.

11.4. Не распределенные или не проданные в установленный срок доля или часть доли в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

12. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

12.1. 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.

12.2. 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.

12.3. 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.

13. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОЛЮ ИЛИ ЧАСТЬ ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

13.1. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам участника Общества допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

Обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества допускается во внесудебном порядке на основании договора о залоге, содержащего условие о возможном обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке.

13.2. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества в уставном капитале Общества по долгам его участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

По решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен уставом или решением Общего собрания участников Общества.

Положения настоящего пункта не применяются в случае наличия единственного участника Общества.

13.3. В случае выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества по требованию его кредиторов часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими участниками Общества, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между участниками Общества пропорционально внесенной ими плате.

13.4. В случае, если в течение 3 (трех) месяцев с момента предъявления требования кредиторами Общество или его участники не выплатят действительную стоимость всей доли или всей части доли участника Общества, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю или часть доли участника Общества осуществляется путем ее продажи с публичных торгов.

14. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

14.1. Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов 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.

14.2. Доля участника Общества, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано выплатить исключенному участнику Общества действительную стоимость его доли, которая определяется по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате вступления в законную силу решения суда об исключении, или с согласия исключенного участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

15. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО

15.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.

15.2. Вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

15.3. Максимальная стоимость вкладов в имущество Общества, вносимых всеми или определенными участниками Общества, а также иные ограничения, связанные с внесением вкладов в имущество Общества, не предусмотрены.

15.4. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества.

15.5. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

16. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

16.1. 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.

16.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Решением общего собрания участников Общества может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками Общества.

16.3. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли общества определяются решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать 60 (Шестидесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли Общества решением общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным 60 (Шестидесяти) дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

17. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений, определенных Законом.

17.2. Список участников Общества (выписки из списка) заверяется (подписываются) лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, либо иным лицом, на основании доверенности, выданной единоличным исполнительным органом Общества.

17.3. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать 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.

17.4. 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 ЕГРЮЛ, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

17.5. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.

17.6. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в ЕГРЮЛ, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя или участника права на долю или часть доли документа.

18. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

18.1. Органами управления Общества являются:

18.1.1. Общее собрание участников Общества;

18.1.2. Совет директоров Общества;

18.1.3. Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

18.2. По решению Общего собрания участников в Обществе может быть избрана (образована) Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. Функции Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества может осуществлять аудитор, утвержденный в соответствии с настоящим уставом.

19. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

19.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание участников. Проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными.

19.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) Утверждение устава Общества, внесение в него изменений или дополнений, 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;
- 2) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принятие решений о выплате и размере вознаграждения членам Совета директоров Общества и/или компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества обязанностей;
- 3) Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, а также определение срока полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 4) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
- 5) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.
- 6) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним, в т.ч. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций.
- 7) Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества.
- 8) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества.
- 9) Принятие решения о согласии на залог участником Общества своей доли или части доли третьему лицу.
- 10) Принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества.
- 11) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
- 12) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов, утверждение Положения о ликвидационной комиссии.
- 13) Решение иных вопросов, предусмотренных Законом или уставом.

19.3. Если одна и та же сделка требует ее одобрения одновременно в соответствии с требованиями Закона и устава, тогда данная сделка должна быть одобрена только в порядке, определенном Законом.

19.4. Решения по вопросам компетенции Общего собрания участников Общества принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость иного числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом или уставом.

19.5. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

19.6. Решение по вопросу избрания членов Совета директоров Общества принимается путем проведения кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в орган Общества, и участник Общества вправе отдать полученное таким образом число голосов полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.

19.7. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

19.8. Внеочередные собрания созываются по инициативе Генерального директора Общества, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора или по инициативе участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

19.9. В случае принятия решения о проведении внеочередного собрания участников Общества, указанное собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования.

19.10. Совет директоров Общества должен в течение 5 (пяти) дней после поступления требования о созыве внеочередного Общего собрания участников принять решение о созыве или об отказе в созыве Общего собрания участников.

19.11. В случае если в течение установленного настоящим уставом срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников за счет средств Общества.

19.12. О дате, месте и предполагаемой повестке дня Общего собрания участники Общества извещаются органом или лицами, созывающими Общее собрание участников, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания.

19.13. Извещение участников о проведении Общего собрания участников осуществляется заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или путем вручения им письменного уведомления под роспись. Так же допускается извещение участников Общества путем направления информационных материалов в электронном виде по электронному адресу, указанному участником Общества. Уведомление должно содержать все необходимые сведения, предусмотренные Законом.

19.14. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

В этом случае орган или лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях.

19.15. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и организует подготовку к проведению Общих собраний участников Общества.

Совет директоров Общества обязан известить участников о дате и месте проведения Общего собрания участников, повестке дня, обеспечить ознакомление участников с документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания участников и осуществить другие необходимые действия.

Общее собрание участников Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, за исключением случая, когда на собрании присутствуют все участники.

19.16. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) или удостоверена нотариально.

19.17. Протокол Общего собрания Участников Общества подписывается председательствующим на Общем собрании Участников Общества и секретарем Общего собрания. Выписки из протокола Общего собрания Участников Общества изготавливаются и заверяются (подписываются) секретарем Совета директоров Общества.

19.18. На Общем собрании проводится закрытое голосование, если этого требуют участники Общества, обладающие не менее чем 30 (тридцать) процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на собрании участники (представители участников) Общества.

В остальных случаях все решения принимаются Общим собранием участников Общества открытым голосованием.

19.19. При проведении Общего собрания Участников Общества принятие Общим собранием Участников Общества решения и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания Протокола председательствующим на Общем собрании Участников Общества и секретарем Общего собрания (за исключением случаев, предусмотренных Законом). В случае, если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом принятые единственным участником решения и состав участников подтверждается путем подписания соответствующего решения единственным участником или его полномочным представителем. Нотариальное удостоверение принятого единственным участником Общества решения и/или нотариальное удостоверение тождественности собственноручной подписи единственного участника Общества или его полномочного представителя – не требуется (за исключением случаев, предусмотренных законодательством).

19.20. Участник Общества вправе участвовать в Общем собрании Участников Общества посредством использования систем телекоммуникационной связи (далее – «Система связи»), в том числе программы «Скайп». Участник, желающий воспользоваться данным правом, обязан уведомить об этом Общество не позднее чем за 3 дня до даты проведения Общего собрания Участников Общества для подготовки соответствующих технических средств в месте проведения Общего собрания Участников Общества. Качество технических средств должно позволять произвести идентификацию Участника либо его представителя, в том числе документов, удостоверяющих его личность и соответствующие полномочия (в случае участия Участника через представителя) для осуществления его регистрации. Участник, использующий Систему связи, выражает свою волю в устной форме, а председательствующий на Общем собрании Участников Общества производит ее фиксацию в Протоколе Общего собрания Участников Общества. Участник, использующий Систему связи для участия в Общем собрании Участников Общества, имеет право требовать предоставления в ходе Общего собрания Участников Общества электронной версии материалов к Общему собранию Участников Общества. В остальной части к Общему собранию Участников Общества с использованием Систем связи применяются положения настоящего устава.

Участник, использующий Систему связи для участия в Общем собрании Участников Общества, имеет право требовать предоставления в ходе Общего собрания Участников Общества электронной версии измененной повестки дня Общего собрания Участников Общества.

19.21. Решение Общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений) путем заочного голосования (опросным путем).

19.22. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, курьерской, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

19.23. Уведомление о проведении Общего собрания участников путем проведения заочного голосования с указанием повестки дня Общего собрания участников направляется каждому участнику Общества в порядке и сроки, определенные настоящим разделом устава. Уведомление должно содержать срок окончания процедуры голосования. Право участников Общества на ознакомление с информацией и материалами при подготовке к собранию, проводимому путем заочного голосования, на внесение предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов, в том числе обязательность сообщения всем участникам общества до начала голосования измененной повестки дня, обеспечивается в порядке, установленном уставом.

19.24. Голосование на Общих собраниях участников, проводимых путем заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования, направляемыми участникам Общества Генеральным директором Общества или иными органами / лицами, созывающими Общее собрание участников. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников могут направляться не позднее, чем за 10 дней до проведения собрания.

19.25. Каждому участнику предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух или более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

19.26. Протокол Общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, составляется секретарем собрания участников Общества и подписывается председательствующим на Общем собрании и секретарем собрания участников Общества. Протокол составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания приема Обществом бюллетеней.

19.27. Если решение Общего собрания Участников Общества принимается путем заочного голосования, то подтверждение принятия решения и состав Участников, участвовавших при его принятии, производятся путем подписания Протокола лицами, проводившими подсчет голосов или зафиксировавшими результат подсчета голосов. Указанными лицами в числе прочих могут быть председательствующий на Общем собрании Участников Общества и секретарь Общего собрания.

19.28. Если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34 - 38 и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания участников Общества.

20. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

20.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

20.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

Общекорпоративные вопросы

- 20.2.1. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20.2.2. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством и настоящим уставом;
- 20.2.3. вынесение на рассмотрение общего собрания участников Общества вопроса о реорганизации Общества, вопроса о ликвидации Общества и о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора);
- 20.2.4. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение кандидатур на должности руководителей филиалов (представительств) Общества, утверждение положения о филиале (представительстве) Общества;
- 20.2.5. вынесение на рассмотрение общего собрания участников Общества вопросов, связанных с распределением прибыли Общества между участниками Общества, а также рекомендации по порядку и размеру выплат;
- 20.2.6. вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний участников Общества;
- 20.2.7. утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, органов контроля Общества.

Формирование органов Общества

- 20.2.8. утверждение аудитора Общества и утверждение условий договора с ним (в т.ч. размера оплаты услуг). Принятие решения о расторжении договора с ним;
- 20.2.9. избрание и досрочное прекращение полномочий Генерального директора Общества. Определение срока полномочий Генерального директора Общества.

- Утверждение условий договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором, в том числе размера его вознаграждения и мотивационных программ. Утверждение ключевых показателей эффективности, оценка их выполнения и определение сумм премиальных выплат. Применение мер дисциплинарного взыскания к Генеральному директору;
- 20.2.10. принятие решения о возможности совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- 20.2.11. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним, в т.ч. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций.

Контрольные функции

- 20.2.12. утверждение реестра и регламента предоставления отчетности Общества Совету директоров;
- 20.2.13. осуществление контроля за принятием решений исполнительными органами Общества с точки зрения их соответствия компетенции, предусмотренной настоящим уставом;
- 20.2.14. осуществление контроля за соблюдением исполнительными органами Общества приоритетных направлений деятельности Общества и интересов Общества при совершении сделок;

Текущая деятельность Общества

- 20.2.15. определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение годового финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана, бюджета) и инвестиционной программы Общества, управляемых обществ, а также изменений и дополнений к ним. Утверждение годовых целей развития Общества, управляемых обществ, а также оценка результатов их выполнения.
- 20.2.16. принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 20.2.17. представление предложений общему собранию участников Общества по вопросу принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 20.2.18. принятие решений о порядке осуществления прав акционера/участника в иных обществах, акции/доли которых принадлежат Обществу, по вопросам, связанным с:
- заключением крупных сделок и/или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - реорганизацией или ликвидацией общества;
 - избранием органов управления обществ.
- 20.2.19. принятие решений о совершении любых сделок с объектами недвижимого имущества (правами на объекты недвижимого имущества) вне зависимости от суммы сделок, за исключением сделок, совершаемых в рамках реализации одобренного ранее органами управления Общества девелоперского или инвестиционного проекта;
- 20.2.20. принятие решений о совершении любых сделок с ценными бумагами Общества, акциями и/или долями в уставных капиталах иных обществ, а также об участии или прекращении участия в уставных (складочных) капиталах иных юридических лиц вне зависимости от суммы сделок;
- 20.2.21. заключение, а также изменение и расторжение Обществом соглашений (в том числе предварительных договоров, соглашений о намерении) о совместном управлении активами (долями, акциями, производственными активами и пр.), партнерских соглашений, соглашений о реализации проектов на рынке ценных бумаг вне зависимости от суммы сделки;

- 20.2.22. утверждение ключевых параметров проектов Общества и управляемых обществ в сфере девелопмента, включая финансовую модель и сроки реализации проекта;
- 20.2.23. предварительное одобрение инвестиционных проектов Общества, под которыми понимаются проекты, не связанные с осуществлением деятельности в сфере девелопмента и/или выполнением функций заказчика (технического заказчика) проектирования и строительства, основных параметров инвестиционных проектов, включая бюджет и сроки реализации, утверждение изменений и дополнений к ним. Одобрение сделок, связанных с реализацией таких инвестиционных проектов, на сумму, превышающую 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (либо предшествующую дате принятия решения о совершении сделки), за исключением случая, когда сделка совершается в ходе реализации ранее утвержденного проекта и соответствует ранее утвержденным показателям такого проекта;
- 20.2.24. предварительное одобрение заключения сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно материалов, оборудования и другого движимого имущества, стоимость которого превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (либо предшествующую дате принятия решения о совершении сделки). Положение настоящего пункта не применяется в случае, если иной порядок одобрения сделки предусмотрен иными положениями настоящего устава, а также в случае, если сделка совершается в рамках реализации Обществом одобренного ранее органами управления Общества девелоперского или инвестиционного проекта;
- 20.2.25. заключение договоров (соглашений, контрактов и пр.) об оказании юридических услуг, если стоимость услуг превышает 1 (Один) процент балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (либо предшествующую дате принятия решения о совершении сделки);
- 20.2.26. принятие решений о совершении Обществом сделок, связанных с привлечением или предоставлением финансирования (займов, кредитов и пр.), а также принятие решений о заключении договоров об уступке прав требований, принадлежащих Обществу, или о переводе обязательств Общества на иных лиц при условии, что сумма сделки (сумма обязательств) превышает 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (либо предшествующую дате принятия решения о совершении сделки);
- 20.2.27. принятие решения о предоставлении обеспечения (залогов, поручительств, гарантий и пр.) третьим лицам вне зависимости от суммы сделки;
- 20.2.28. принятие решений о регистрации товарных знаков, а также совершение любых сделок с товарными знаками вне зависимости от суммы сделки.
- 20.2.29. предварительное одобрение заключения договоров подряда, генерального подряда на осуществление проектирования и/или строительства объектов недвижимости, инженерной или транспортной инфраструктуры, а также любых иных сделок (в том числе совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности) на сумму свыше 10 (Десять) процентов балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки (либо предшествующую дате принятия решения о совершении сделки), за исключением случаев, когда сделка совершается в ходе реализации ранее утвержденного проекта в сфере девелопмента и соответствует ранее утвержденным показателям такого проекта;

Вопросы правовой защиты деятельности Общества

- 20.2.30. принятие решений об инициировании Обществом судебного разбирательства (подаче иска/заявления) к законодательным и/или высшим исполнительным органам государственной власти (федеральным и субъектов Российской Федерации) за исключением случаев оспаривания решений о привлечении к административной ответственности;
- 20.2.31. принятие решений об инициировании Обществом судебного разбирательства (подаче иска/заявления) к коммерческим организациям в связи с неисполнением ими обязательств в рамках сделок, которые были одобрены Советом директоров Общества в соответствии с пп. 20.2.16, 20.2.19, 20.2.20, 20.2.25 - 20.2.28 настоящего устава.
- 20.2.32. определение перечня юридических и/или физических лиц – значимых контрагентов Общества, инициирование судебных разбирательств к которым, возможно исключительно на основании решения Совета Директоров. Принятие решений об инициировании Обществом судебного разбирательства (подаче иска/заявления) к юридическим и/или физическим лицам – значимым контрагентам Общества, включенным в указанный перечень.

Кадровые вопросы

- 20.2.33. утверждение организационной структуры Общества, его филиалов и представительств;

Иные вопросы

- 20.2.34. утверждение перечня коммерческой и служебной информации, которая будет считаться конфиденциальной, и правил доступа к такой информации;
- 20.2.35. принятие решений о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества (в т.ч. с привлечением внутреннего и/или внешнего аудитора);
- 20.2.36. получение или осуществление Обществом благотворительной помощи, дарения или иной материальной помощи;
- 20.2.37. использование Резервного фонда, предусмотренного настоящим Уставом;
- 20.2.38. принятие решений по иным вопросам, предусмотренным действующим законодательством и/или настоящим Уставом.

20.3. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания участников полномочия членов Совета директоров могут быть прекращены досрочно.

20.4. Количественный состав Совета директоров определяется Общим собранием участников.

20.5. По решению Совета директоров в Совете директоров могут создаваться комитеты по направлениям деятельности, возглавляемые членами Совета директоров.

20.6. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа простым большинством голосов. Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции может осуществлять один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

20.7. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

20.8. Председатель Совета директоров по собственной инициативе созывает заседание Совета директоров Общества. Кроме того, вправе потребовать созыва заседания Совета директоров: (1) член Совета директоров, (2) Генеральный директор, (3) член Ревизионной комиссии (Ревизор), (4) Аудитор, а также (5) участник Общества. Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров определяется также Положением о Совете директоров.

20.9. По предложению Председателя Совета директоров, заседания Совета директоров могут проводиться в одной из следующих форм:

20.9.1. в очной форме, когда члены Совета директоров совместно присутствуют на заседании, обсуждают вопросы повестки дня заседания и принимают решения по вопросам, поставленным на голосование;

20.9.2. в форме заочного голосования, когда решения Совета директоров принимаются без совместного присутствия членов Совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

20.10. Члены Совета директоров Общества вправе участвовать в заседании Совета директоров посредством использования систем телекоммуникационной связи (далее – Система связи), в том числе программы «Скайп». Член Совета директоров, желающий воспользоваться данным правом, обязан уведомить об этом Общество не позднее чем за 3 дня до даты проведения заседания Совета директоров Общества с целью подготовки соответствующих технических средств в месте проведения заседания Совета директоров Общества. Качество технических средств должно позволять произвести идентификацию члена Совета директоров, в том числе документов, удостоверяющих его личность для осуществления его регистрации. Член Совета директоров, использующий Систему связи, выражает свою волю в устной форме, а секретарь Совета директоров Общества производит ее фиксацию в Протоколе заседания Совета директоров Общества. Член Совета директоров, использующий Систему связи для участия в заседании Совета директоров Общества, имеет право требовать предоставления в ходе заседания Совета директоров Общества электронной версии материалов к заседанию Совета директоров Общества. В остальной части к заседанию Совета директоров Общества с использованием Систем связи применяются положения настоящего устава.

20.11. Для правомочности заседания и действительности решений Совета директоров Общества необходимо, чтобы в заседании приняло участие (представили бюллетени для заочного голосования) не менее половины членов Совета директоров от числа избранных членов Совета директоров.

20.12. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждому члену Совета директоров принадлежит право одного голоса. Если при решении какого-либо вопроса голоса членов Совета директоров разделятся поровну, право решающего голоса принадлежит Председателю или председательствующему на заседании Совета директоров.

20.13. Решения по вопросам повестки дня принимаются простым большинством членов Совета директоров, присутствующих на заседании, если большее количество голосов не предусмотрено законодательством и/или уставом. При подведении итогов голосования учитываются письменные мнения отсутствующих членов Совета директоров.

20.14. Председатель Совета директоров или председательствующий на Совете директоров обязан организовать ведение протокола заседания Совета директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства.

20.15. Протокол составляется не позднее 3 (Трех) дней с даты проведения заседания Совета директоров и подписывается Председателем Совета директоров или председательствующим на заседании, а также секретарем Совета директоров. Выписки из протокола заседания Совета директоров изготавливаются и заверяются (подписываются) секретарем Совета директоров Общества.

20.16. Если Общее собрание участников не примет решения о формировании Совета директоров Общества, полномочия Совета директоров Общества переходят к Общему собранию участников. Общее собрание участников также вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и о передаче полномочий Совета директоров Общества общему собранию участников.

В случае передачи полномочий Совета директоров Общему собранию участников Общества все функции Совета директоров, предусмотренные настоящим уставом, осуществляет Общее собрание участников Общества.

21. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

21.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

21.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества на срок, установленный решением Совета директоров Общества.

21.3. Генеральный директор Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию участников Общества, организует выполнение принятых ими решений.

21.4. По решению Совета директоров полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющей организации или управляющему. Условия заключаемого договора утверждаются Советом директоров Общества. Договор с управляющей организацией или управляющим подписывается от имени Общества председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

21.5. Общество, полномочия единоличного исполнительного органа которого переданы управляющей организации или управляющему, приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющую организацию или управляющего в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации.

21.6. Генеральный директор Общества:

21.6.1. Без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы в отношениях с третьими лицами;

21.6.2. Руководит текущей финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

21.6.3. Распоряжается собственностью Общества, включая его денежные активы, в рамках, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;

21.6.4. Заключает сделки от имени Общества, при условии согласования определенных сделок с иными органами управления Общества, в соответствии с положениями настоящего Устава и действующего законодательства;

21.6.5. Открывает банковские счета для ведения хозяйственной деятельности Общества;

21.6.6. Организует ведение бухгалтерского учета и предоставление отчетности;

21.6.7. Осуществляет контроль за получением и распределением Обществом денежных средств и иного имущества, выполнением контрактов, а также контроль за оборотными средствами, запасами товаров, оборудованием и имуществом;

21.6.8. Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

21.6.9. Выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;

21.6.10. Утверждает штатное расписание Общества, систему материального вознаграждения работников, осуществляет прием на работу и увольнение работников Общества (с учетом положений, предусмотренных настоящим Уставом), а также решает иные вопросы, связанные с трудовыми отношениями в Обществе;

21.6.11. Утверждает (принимает) документы (в том числе, но не ограничиваясь, правила внутреннего трудового распорядка; положения о подразделениях и службах, должностные инструкции работников и иные), регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества), за исключением документов, утверждение (принятие) которых отнесено к компетенции иных органов управления Общества;

21.6.12. Организует ведение делопроизводства и архива Общества;

21.6.13. Организует выполнение решений общего собрания участников и Совета директоров Общества;

21.6.14. Руководит разработкой и представлением органам управления Общества годового отчета, бухгалтерской и иной отчетности Общества;

21.6.15. Готовит материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров и общего собрания участников Общества;

21.6.16. Обеспечивает организационно-технические условия деятельности собрания участников, Совета директоров и его рабочих органов, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора;

21.6.17. Решает иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом, действующим законодательством и Положением о Генеральном директоре.

21.7. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

21.8. Генеральный директор Общества может работать по совместительству у другого работодателя, а также занимать должности в органах управления других организаций только с согласия Совета директоров Общества.

22. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

22.1. Положения статьи 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не применяются к Обществу.

23. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

23.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

23.2. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной по иску Общества или его участников (участника), обладающих не менее чем одним процентом общего числа голосов участников общества. Срок исковой давности по требованию о признании крупной сделки недействительной в случае его пропуска восстановлению не подлежит. Суд отказывает в удовлетворении требований о признании крупной сделки, совершенной с нарушением предусмотренных требований к ней, недействительной при наличии одного из обстоятельств, указанных в Законе.

24. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА

24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников может избираться Ревизионная комиссия (Ревизор) на срок, определенный Общим собранием участников Общества. Членом ревизионной комиссии (Ревизором) может быть избрано любое физическое лицо, как являющееся, так и не являющееся участником Общества. Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) не может быть Генеральный директор.

24.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Генеральный директор, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной и письменной форме.

24.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества (в случае избрания) в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

24.4. Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) определяется уставом и внутренними документами Общества.

25. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

25.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Совета директоров Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров, Генеральным директором и участниками Общества.

25.2. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным устава. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

25.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

26. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

26.1. В Обществе может быть образован резервный и иные фонды. В случае принятия Общим собранием участников Общества решения об образовании фонда он создается в размере и порядке, установленном законодательством и Общим собранием участников Общества.

26.2. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

26.3. Общество обязано в случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными актами.

26.4. Генеральный директор и главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

26.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

26.6. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к документам и информации в порядке, установленном Законом.

27. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

27.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом. Другие основания и порядок реорганизации общества определяются ГК РФ и иными федеральными законами.

27.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном ГК РФ, с учетом требований Закона и устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК РФ.

27.3. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

Сведения об электронной подписи

ФИО	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ	ИНН	
Адрес	г. Москва, г. Москва, Походный проезд, домовладение 3	СНИЛС	
Должность		Организация	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Номер сертификата	00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0	Сертификат выдан	Казначейство России
Дата и время подписания	08.02.2023 18:55:41	Дата и время проверки	09.02.2023 09:57:56
Статус подписи	Подпись действительна	Статус сертификата	Сертификат действителен
Сертификат действителен с	15.11.2022 15:53:00	Сертификат действителен до	08.02.2024 15:53:00
Путь хранения	DESKTOP-5RKICVF: Z:\145\FNS_7746_773700215314_981c84e1c11b4b5bba6fdd88f5e5d509_ЮЛ_04_35.zip (UchDokum_ab6bbf6677fe49f3b3490745d5f8caef.tif)		

Российская Федерация.

Город Москва.

Девятое февраля две тысячи двадцать третьего года.

Я, Федорченко Александр Вячеславович, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

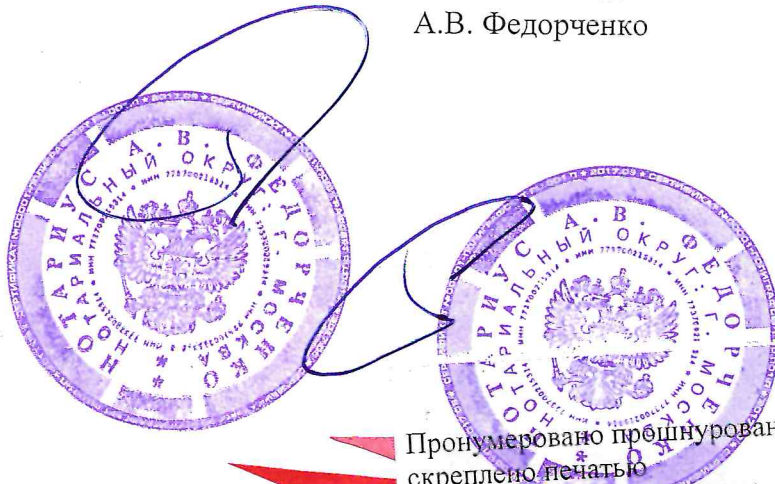
Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 52/245-н/77-2023-4-953

Уплачено за совершение нотариального действия: 4160 руб.

МП

А.В. Федорченко



Пронумеровано прошнуровано
скреплено печатью

22 (двадцать два) листа (ов)

Нотариус Федорченко А.В.