

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1207700192127 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 11.06.2020 за  
ГРН 1207700192127



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сведения о сертификате эл.

Сертификат: 4BAFF50051AB9E9C457F2F788A240F23  
Владелец: Завьялова Светлана Николаевна  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 05.02.2020 по 05.02.2021

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника

ООО «ГТ ИТ»

от «01» июня 2020 г.

## У С Т А В

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГлобалТрак Информационные Технологии»

г. Москва

2020 год



## 1. Общие положения.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалТрак Информационные Технологии» (именуемое далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. (именуемым далее – Федеральный закон), является корпоративным непубличным хозяйственным обществом и действует в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон), законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом

## 2. Firmenное наименование Общества и место нахождения.

2.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалТрак Информационные Технологии».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ГТ ИТ».

2.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке:  
**Limited Liability Company «Global Truck Information Technology».**

2.4. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC «GT IT».

2.5. Место нахождения Общества: г. Москва.

## 3. Цель и предмет деятельности.

3.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации. Общество осуществляет любые виды внешнеэкономической деятельности, не запрещенные законом.

3.3. Для достижения поставленной цели Общество, как в Российской Федерации, так и за рубежом осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством. В частности, Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Разработка компьютерного программного обеспечения
- Деятельность по сопровождению компьютерных систем
- Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
- Деятельность по планированию, проектированию компьютерных систем
- Деятельность по подготовке компьютерных систем к эксплуатации
- Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
- Деятельность по управлению компьютерными системами
- Деятельность web-порталов
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством РФ, в том числе не предусмотренные настоящим Уставом.

3.4. Виды деятельности Общества не ограничиваются оговоренными настоящим Уставом. Общество может заниматься любыми видами деятельности, не противоречащими действующему законодательству Российской Федерации.

3.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

#### **4. Юридический статус Общества.**

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

4.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.

4.3. Общество создается без ограничения срока деятельности.

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

4.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на иностранном языке.

4.6. Общество может иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

#### **5. Ответственность Общества.**

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

5.3. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участников или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

5.4. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

#### **6. Уставный капитал Общества. Имущество Общества.**

6.1. Размер уставного капитала Общества составляет 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.

6.2. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.

Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли участника должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

6.3. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением единственного участника.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик при условии, что иное не предусмотрено законодательством. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

Уставный капитал Общества сформирован полностью денежными средствами.

6.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

6.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительного вклада участника Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

6.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению единственного участника.

6.8. Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение.

6.9. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

6.10. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

6.11. Участник может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительного вклада.

Дополнительный вклад может быть внесен участником Общества в течение двух месяцев со дня принятия решения об увеличении уставного капитала Общества.

Не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов участник Общества должен принять решение об утверждении итогов внесения дополнительного вклада и о внесении в Устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

6.12. Участник Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

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

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада, должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества 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. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

Внесение дополнительных вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия участником Общества предусмотренных настоящим пунктом решений.

6.13. Если увеличение уставного капитала Общества не состоялось, Общество обязано в разумный срок вернуть третьим лицам, которые внесли вклады деньгами, их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также уплатить проценты в порядке и в сроки, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Третьим лицам, которые внесли неденежные вклады, Общество обязано в разумный срок вернуть их вклады, а в случае невозврата вкладов в указанный срок также возместить упущенную выгоду, обусловленную невозможностью использовать внесенное в качестве вклада имущество.

6.14. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

6.15. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

6.16. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного Федеральным законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

6.17. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

## **7. Вклады в имущество Общества.**

7.1. Участник Общества по своему решению может вносить вклады в имущество Общества.

7.2. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами или иным имуществом.

7.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость доли участника Общества в уставном капитале Общества.

## **8. Филиалы и представительства Общества.**

8.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению участника Общества.

8.2. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных участником Общества положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом.

8.3. Руководители филиалов и представительств Общества могут назначаться единоличным исполнительным органом Общества и действуют на основании выданной Обществом доверенности.

8.4. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

## 9. Участники Общества. Права и обязанности участника Общества.

9.1. Участниками Общества могут быть как российские, так и иностранные юридические и физические лица.

9.2. Состав участников и размер их долей в уставном капитале Общества отражается в Списке участников Общества, который ведется Обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона.

9.3. Участник Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в порядке, установленном пунктом 22.3 настоящего Устава;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом;
- заложить принадлежащую ему долю или часть доли в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

9.4. Участник Общества обязан:

- оплатить долю в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом;
  - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, данных электронной почты, номера телефона, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества, а также:
    - о подконтрольных ему юридических лицах;
    - о юридических лицах, в которых он занимает должности в органах управления;
- при заключении Обществом сделки с заинтересованностью о наличии у него родственников, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 45 Федерального закона, и о подконтрольных указанным родственникам лицам (подконтрольных организациях) (при наличии таких сведений);
- об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
  - участвовать в принятии решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.
    - не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.
    - не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

## 10. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к третьим лицам. Приобретение Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества. Выход участника из Общества

10.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

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

10.3. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Нотариальное удостоверение не требуется в случаях, предусмотренных Федеральным законом.

10.4. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

10.5. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу

## 11. Распределение прибыли Общества.

11.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, подлежащей распределению, принимается участником Общества.

11.2. Часть чистой прибыли, причитающаяся участнику Общества после распределения, выплачивается ему деньгами. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли.

11.3. Общество не вправе принимать решение о распределении чистой прибыли:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появляются у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.4. Общество не вправе выплачивать участнику Общества чистую прибыль, решение о распределении которой принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появляются у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размеров в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участнику чистую прибыль, решение о распределении которой уже принято.

11.5. Резервный фонд в Обществе не создается.

## 12. Органы управления Общества.

12.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества («Общее собрание»);
- Совет директоров Общества;
- Генеральный директор Общества («Генеральный директор»).

13. Общее собрание участников Общества (Единственный участник Общества).

13.1. Высшим органом Общества является Общее собрание. В связи с тем, что Общество состоит из одного участника, все функции Общего собрания берет на себя Единственный участник Общества.

*Компетенция Общего собрания (Единственного участника)*

13.2. К компетенции Общего собрания (Единственного участника) относятся следующие вопросы:

13.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, дача рекомендаций Обществу по осуществлению хозяйственной деятельности;

13.2.2. утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, принятие решения о том, что Общество в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Общество в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

13.2.3. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

13.2.4. принятие решений о распределении чистой прибыли Общества ежеквартально, раз в полгода или раз в год;

13.2.5. принятие решений о сроках и порядке выплаты части распределенной прибыли Общества;

13.2.6. принятие решений о создании и ликвидации филиалов и представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;

13.2.7. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других корпоративных юридических лицах;

13.2.8. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, фондах, учреждениях, автономных некоммерческих организациях, публично-правовых компаниях, некоммерческих организациях;

13.2.9. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

13.2.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

13.2.11. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

13.2.12. создание резервного и иных фондов Общества, принятие решения об их использовании;

13.2.13. принятие решения об образовании Совета директоров Общества, избрание состава Совета директоров Общества и досрочное прекращение его полномочий;

13.2.14. принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества, и / или компенсации расходов членов Советов директоров Общества, связанных с исполнением указанных обязанностей, решение об определении размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества;

13.2.15. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в порядке и согласно ст. 45 Федерального закона, в случае если стоимость имущества Общества, являющегося предметом сделки



Общества, составляет 10% (десять процентов) или более 10% (десяти процентов) стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Указанный в настоящем подпункте Устава порядок принятия решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не применяется по отношению:

- к сделке/взаимосвязанным сделкам, предметом которых прямо или косвенно является финансирование (в том числе получение/выдача займа, кредита и прочее) Общества или Группы лиц Общества и/или обеспечение финансирования Общества или Группы лиц Общества (залог, поручительство или иное обеспечение обязательств в соответствии с законодательством РФ);

- к сделке/взаимосвязанным сделкам, предметом которых прямо или косвенно является заключение Обществом и/или Группой лиц Общества договора финансовой аренды (лизинга) и/или обеспечение исполнения договоров финансовой аренды (лизинга) Общества или Группы лиц Общества.

Для целей настоящего пункта Устава под Группой лиц Общества понимается:

- лица, входящие в одну группу с Обществом по основаниям, указанным в п. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»;

- любые существующие или вновь созданные дочерние организации Общества, в случае если размер владения Обществом долями участия (акциями) в уставных капиталах этих организаций составляет 50% или более процентов;

- любые иные юридические лица, отчетность которых вместе с отчетностью Общества включается в консолидированную финансовую отчетность, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

13.2.16. принятие решения о согласии на совершение крупных сделок Общества согласно ст. 46 Федерального закона.

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 (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у Общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 50 (пятьдесят) 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 50 (пятьдесят) и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

13.2.17. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

13.2.18. принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;

13.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также внутренних документов, регулирующих организацию деятельности Общества, за исключением внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к Уставом Общества к компетенции Совета директоров (в случае его избрания), Генерального директора;

13.2.20. принятие решений по всем вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества, в случае если в Обществе не принято решение о формировании Совета директоров и не избран его состав;

13.2.21. решение иных вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания в соответствии с законодательством РФ и настоящим Уставом.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания (Единственного участника), не могут быть переданы на решение Совета директоров или Генеральному директору за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ или настоящим Уставом.

13.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются Единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. Положения статей Федерального закона, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания.

13.5. Годовые результаты деятельности Общества утверждаются Единственным участником не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Одновременно с утверждением годовых результатов деятельности Общества в обязательном порядке решаются вопросы формирования и избрания Совета директоров, утверждения годового отчета Общества, годового бухгалтерского баланса и распределения чистой прибыли.

13.6. Решение Единственного участника Общества подтверждается его подписью. Решение юридического лица, являющегося Единственным участником Общества, подтверждается подписью лица, которое уполномочено выступать от его имени, и заверяется оттиском печати. Нотариальное удостоверение принятия решения Единственным участником Общества не требуется.

## 14. Совет директоров Общества

### *Общие положения*

14.1. Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом, настоящим Уставом и внутренним документом, регулирующим порядок созыва и деятельности Совета директоров, утверждаемым Единственным участником.

14.2. Члены Совета директоров избираются Единственным участником на срок до следующего подведения годовых результатов деятельности Единственным участником в соответствии с п. 13.5 настоящего Устава.

Количественный состав Совета директоров – не менее 3 (трех) и не более 5 (пяти) членов.

14.3. В Совете директоров могут быть созданы комитеты. Порядок создания и деятельности комитетов определяется внутренними документами Общества, утверждаемыми Советом директоров Общества.

14.4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

14.5. По решению Общего собрания, полномочия всех членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

### *Председатель и секретарь Совета директоров*

14.6. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества на срок действия полномочий избравшего его состава Совета директоров.

Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

14.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Уставом.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества, его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

14.8. Совет директоров назначает Секретаря для ведения протокола заседаний, для записи всех резолюций Совета директоров, для хранения документов, а также для выполнения других обязанностей по указанию председателя Совета директоров. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Секретаря большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

14.9. Срок полномочий Секретаря Совета директоров соответствует сроку полномочий избравшего его состава Совета директоров.

#### *Созыв заседания Совета директоров*

14.10. Заседания Совета директоров Общества созываются Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

14.11. Правом созыва первого заседания Совета директоров по вопросу избрания Председателя и Секретаря Совета директоров обладает любой из членов Совета директоров Общества.

14.12. Созыв Совета директоров осуществляется в порядке и в соответствии с требованиями настоящего Устава, а также внутреннего документа, регулирующего порядок созыва и деятельности Совета директоров Общества, который может быть утвержден в Обществе.

14.13. Совет директоров Общества вправе принимать решения путем заочного голосования (опросным путем, путем направления членам Совета директоров бюллетеней) в соответствии с требованиями настоящего Устава, а также внутреннего документа, регулирующего порядок созыва и деятельности Совета директоров Общества, который может быть утвержден в Обществе.

14.14. Для целей надлежащего уведомления каждый член Совета директоров должен сообщать Обществу и Секретарю Совета директоров об изменении своего адреса для направления уведомлений (почтового адреса, адреса электронной почты и номера факса). В случае непредставления членом Совета директоров Обществу или Секретарю Совета директоров сведений об изменении своих адресов, уведомление, сделанное по адресам, известным Обществу и Секретарю Совета директоров, считается надлежащим.

#### *Периодичность и место проведения заседаний Совета директоров*

14.15. Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости.

14.16. Место проведения заседания Совета директоров определяется Председателем Совета директоров.

14.17. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания Совета директоров в месте и (или) время, о которых члены Совета директоров были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и (или) в иное время. Члены Совета директоров уведомляются об этом в разумный срок.

#### *Кворум для принятия решений на Заседании*

14.18. Кворум для проведения заседания Совета директоров должен быть не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.

14.19. В случае, когда количество членов Совета директоров становится менее половины избранного состава, Единственный участник должен принять решение об избрании нового состава Совета директоров.

#### *Порядок проведения заседания*

14.20. Принявшими участие в заседании считаются члены Совета директоров:

- присутствовавшие на соответствующем заседании лично;
- чье письменное мнение было получено председателем Совета директоров или Генеральным директором до начала соответствующего заседания. При этом письменное мнение члена Совета директоров должно содержать вариант голосования («За», «Против» или «Воздержался») по каждому вопросу повестки дня соответствующего заседания, дату составления письменного мнения и подпись члена Совета директоров.

14.21. Члены Совета директоров могут по просьбе одного из них проводить заседания с помощью телефонной или телеконференцсвязи. Для целей оформления протоколов заседаний, проведенных при помощи телеконференцсвязи, надлежащим признается совершение подписей членами Совета директоров при помощи факсимильной связи.

Участие в заседании с использованием телефонной и телеконференцсвязи равносильно личному присутствию на заседании. Местом проведения заседания Совета директоров в этом случае признается место одновременного нахождения большинства членов Совета директоров, а в случае удаленного нахождения всех членов Совета директоров, таковым местом признается место нахождения Общества.

#### *Порядок принятия решения Советом директоров*

14.22. Решения на заседании Совета директоров по пп.14.27.3 принимаются всеми членами Совета директоров единогласно. Решения на заседании Совета директоров по остальным вопросам компетенции Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в голосовании, если законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом Общества не предусмотрено иное.

14.23. При решении вопросов на заседании каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Председатель совета директоров не имеет права решающего голоса. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

#### *Протокол заседания*

14.24. На заседании Секретарем Совета директоров ведется протокол. В протоколе заседания указываются:

14.24.1. место и время проведения заседания;

14.24.2. перечень лиц, присутствовавших на заседании;

14.24.3. повестка дня заседания;

14.24.4. вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому из них;

14.24.5. принятые решения.

14.25. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Совета директоров Общества или лицом, председательствующим на заседании Совета директоров Общества.

14.26. Письменные мнения членов Совета директоров должны быть приложены к протоколу заседания и учитываться при определении результатов голосования.

#### *Компетенция Совета директоров*

14.27. К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:

14.27.1. утверждение годовых бюджетов Общества, отчетов об их исполнении, ежеквартальных отчетов об исполнении бюджета, утверждение корректировок в годовые бюджеты Общества; дача рекомендаций Обществу по осуществлению хозяйственной деятельности

14.27.2. решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания;

14.27.3. приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

14.27.4. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора, определение стоимости услуг аудитора;

14.27.5. рекомендации Общему собранию по распределению чистой прибыли Общества и порядку ее выплаты;

14.27.6. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14.27.7. утверждение внутренних документов Общества, регулирующих организацию деятельности Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора.

К внутренним документам Общества, утверждение которых входит в компетенцию Совета директоров Общества относятся, в частности:

1) Документы, регламентирующие организационно-функциональную структуру Общества:

- Положение об организационной структуре Общества;
- Положение о кадровой политике Общества;

2) Документы, регламентирующие финансовую структуру Общества:

- Положение о финансовой структуре Общества;
- Положение об инвестиционном планировании в Обществе;
- Инвестиционные проекты Общества
- Положение о бизнес-планировании в Обществе;
- Положение о бюджетировании в Обществе.

3) Документы, регламентирующие управление рисками:

- Политика по управлению рисками;
- Политика по противодействию мошенническим действиям;
- Политика в отношении направления уведомлений и расследования заявлений о предполагаемых неправомерных действиях;
- Кодекс этики.

4) Прочие документы, в том числе Положение о коммерческой тайне

14.27.8. предварительное утверждение годового отчета Общества;

14.27.10. принятие решения о согласии на совершение крупной сделки согласно ст. 46 Федерального закона. Для целей настоящего пункта крупной является 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 (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций (иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции) публичного общества, в результате которых у общества возникает обязанность направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет от 25% (Двадцати пяти процентов) до 50% (Пятидесяти 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 от 25% (Двадцати пяти процентов) до 50% (Пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату (за исключением сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, вопрос об одобрении которых относится в соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания);

14.27.11. принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением имущества, если сумма таких сделок превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;

14.27.12. принятие решений об одобрении сделок, связанных с отчуждением имущества Общества, если сумма таких сделок превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей;

14.27.13. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке и согласно ст. 45 Федерального закона, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет от 2% (двух процентов) до 10% (десяти процентов) стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

Указанный в настоящем подпункте Устава порядок принятия решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не применяется по отношению:

- к сделке/взаимосвязанным сделкам, предметом которых прямо или косвенно является финансирование (в том числе получение/выдача займа, кредита и прочее) Общества или Группы лиц Общества и/или обеспечение финансирования Общества или Группы лиц Общества (залог, поручительство или иное обеспечение обязательств в соответствии с законодательством РФ);

- к сделке/взаимосвязанным сделкам, предметом которых прямо или косвенно является заключение Обществом и/или Группой лиц Общества договора финансовой аренды (лизинга) и/или обеспечение исполнения договоров финансовой аренды (лизинга) Общества или Группы лиц Общества;

- к сделке/взаимосвязанным сделкам, заключаемым Обществом с организациями, входящими в Группу лиц Общества, связанным с оказанием услуг или приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества

Для целей настоящего пункта Устава под Группой лиц Общества понимается:

- лица, входящие в одну группу с Обществом по основаниям, указанным в п. 1 ст. 9 ФЗ «О защите конкуренции»;

- любые существующие или вновь созданные дочерние организации Общества, в случае если размер владения Обществом долями участия (акциями) в уставных капиталах этих организаций составляет 50% или более процентов;

- любые иные юридические лица, отчетность которых вместе с отчетностью Общества включается в консолидированную финансовую отчетность, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности;

14.27.14. принятие решений об одобрении сделок, предметом которых является получение займа (кредита) или иное привлечение средств Обществом (в том числе заключение договора лизинга), за исключением сделок, заключаемых Обществом с организациями, входящими в Группу лиц Общества;

14.27.15. сделки, связанные с основной деятельностью Общества, заключаемые с организациями, не входящими в Группу лиц Общества, и цена которых превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей

14.27.16. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

14.27.17. решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества.

14.28. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

14.29. До принятия решения Единственного участника о формировании в Обществе Совета директоров и избрания состава Совета директоров, решения по вопросам, относящимся настоящим Уставом к компетенции Совета директоров, принимаются Единственным участником.

## 15. Генеральный директор Общества

15.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором (единоличным исполнительным органом Общества).

15.2. Генеральный директор избирается Советом директоров Общества сроком не более, чем на 1 (один) год.

15.3. По решению Единственного участника Общества полномочия единоличного исполнительного органа могут быть переданы по договору управляющему.

15.4. Генеральный директор:

(1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Единственного участника и Совета директоров Общества;

(2) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

(3) имеет право первой подписи финансовых документов Общества;

(4) открывает в банках счета Общества;

(5) выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия полномочий;

(6) с учетом ограничений, предусмотренных разделами 13-14 настоящего Устава, совершает следующие сделки от имени Общества:

(6.1) сделки, связанные с основной деятельностью Общества в случае, если они совершаются с организациями, входящими в Группу лиц Общества;

(6.2) сделки, связанные с основной деятельностью Общества, заключаемые с организациями, не входящими в Группу лиц Общества, и цена которых не превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;

(6.3) получение (или предоставление) займа (кредита) или иное привлечение (предоставление) средств Обществом (в том числе заключение договора лизинга) в случае, если указанная сделка совершается с организацией, входящей в Группу лиц Общества;

(6.4) сделки, связанные с приобретением имущества, если сумма таких сделок не превышает 30 000 000 (тридцать миллионов) рублей;

(6.5) сделки, связанные с отчуждением имущества Общества, если сумма таких сделок не превышает 5 000 000 (пять миллионов) рублей

(7) принятие решений о предъявлении Обществом исковых требований, либо заключение мирового соглашения либо отказ Общества от иска;

(8) утверждает штатное расписание Общества, утверждает правила, процедуры, инструкции и другие внутренние документы Общества в соответствии с утвержденным штатным расписанием и организационной структурой Общества;

(9) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

(10) организует выполнение решений Единственного участника Общества и Совета директоров Общества;

(11) в пределах расходов, предусмотренных утвержденным Единственным участником Общества бюджетом на соответствующий финансовый год, утверждает штатное расписание и организационную структуру Общества, заключает трудовые договоры с работниками Общества и применяет к работникам Общества меры поощрения и взыскания;

(12) утверждает положения о премировании работников Общества;

(13) исполняет иные функции, необходимые для достижения уставных целей Общества и обеспечения его нормальной работы.

15.5. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Единственного участника Общества.

15.6. Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, уполномоченным Советом директоров.

15.7. Генеральный директор осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями настоящего Устава, внутренними документами Общества, утвержденными Единственным участником Общества (в том числе в соответствии с утвержденным годовым бюджетом Общества) и требованиями законодательства Российской Федерации.

#### **16. Ответственность Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора Общества)**

16.1. Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) при осуществлении прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

16.2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор Общества) несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

16.3. При определении оснований и размера ответственности Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

16.4. В случае, если в соответствии с положениями настоящего раздела ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

16.5. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу Единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) вправе обратиться в суд Общество или его участник.

#### **17. Аудитор Общества. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.**

17.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общество может ежегодно по решению Единственного участника привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Единственным участником Общества, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества. Порядок проведения аудиторских проверок определяется законодательством Российской Федерации.

17.2. По решению Единственного участника в Обществе может избираться ревизионная комиссия (ревизор) на срок, определяемый Единственным участником Общества.

#### **18. Хранение документов Общества.**

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

решение учредителя Общества, содержащее решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;



внутренние документы Общества;  
положения о филиалах и представительствах Общества;  
документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;  
решения Единственного участника, ревизионной комиссии Общества;  
списки аффилированных лиц Общества;  
заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;  
иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Единственного участника Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

18.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 18.1 по месту нахождения его единоличного исполнительного органа, либо по месту нахождения его представительства или в ином месте, известном и доступном Единственному участнику Общества.

18.3. Документы, предусмотренные пунктом 18.1 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования Единственным участником Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию Единственного участника Общества предоставить ему копии указанных документов.

## 19. Реорганизация и ликвидация Общества.

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

19.2. Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

19.3. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

19.4. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

19.5. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

19.6. Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы Общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации Общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства – его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

19.7. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона и настоящего Устава. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

19.9. Единственный участник добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

19.10. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества единственному участнику.

19.11. При ликвидации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, кадровые и др.) постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

## 20. Заключительные положения

20.1. Изменения, внесенные в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

24.2. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Уставе, единственный участник Общества руководствуется законодательством Российской Федерации и решениями Общего собрания.

Результат проверки электронной подписи:  
11.06.2020 15:57:29, Завьялова Светлана Николаевна[]  
МИФНС России № 46 по г. Москве, Москва, г. Москва, СНИЛС: 07032338727, ИНН: 7733506810, ОГРН:  
1047796991550  
№ сертификата: 4BAFF50058AB9E9C457F2F788A240F23. Подпись проверена: 15.06.2020 09:19:18

Место хранения электронного документа: C:\User\Desktop\Новая папка  
(2)\out\_docs\_aa91c09b-0ab9-4808-a31b-c202bc67c903  
(1).zip\out\_docs\_aa91c09b-0ab9-4808-a31b-c202bc67c903.xml  
Полный путь файла:  
\\Users\User\Downloads\FNS\_7746\_231200279010\_ec525c8c3fcb4131b0bc5e0c75cac3da\_ЮЛ\_04\_35  
(1).zip\UchDokum\_2004b4e76e664ac1b8fe4660a2f83704.tif

Российская Федерация  
Город Краснодар, Краснодарский край

Пятнадцатого июня две тысячи двадцатого года

Я, Павлевская Татьяна Олеговна, временно исполняющий обязанности нотариуса Винокуровой Ангелины Петровны Краснодарского нотариального округа, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 23/31-н/23-2020-42-254.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 900 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 1260 руб. 00 коп.



Т.О.Павлевская

