

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1227700728860 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 07.11.2022 за  
ГРН 1227700728860



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7CF4AF00E8ADEBA44EB52679FB602CDE

Владелец: МИ ФНС России по ЦОД

МИ ФНС России по ЦОД

Действителен: с 22.11.2021 по 22.11.2022

УТВЕРЖДЕН  
Общим собранием учредителей  
(Протокол № 1 от 24.10.2022 г.)

## УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАР МАРКЕТ АКАДЕМИЯ»

Редакция № 1

город Москва  
2022 год

## 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

"Активы" означает все имущество (движимое и недвижимое) и активы, находящиеся в собственности или используемые Обществом, а "Актив" означает каждый из них в отдельности;

"Аудитор Общества" имеет значение, определенное для этого термина в пункте 20.1;

"Аффилированное лицо" означает:

- (1) в отношении юридического лица - любое другое юридическое лицо, которое прямо или косвенно контролирует такое юридическое лицо, находится под Контролем такого юридического лица, либо под общим Контролем с таким юридическим лицом;
- (2) в отношении физического лица - Члены Семьи такого физического лица, а также любые юридические лица, которые такое физическое лицо или его Члены Семьи Контролируют (в том числе, если такие юридические лица находятся под их общим Контролем);

"Бенефициар" означает в отношении любого Лица любое физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих Лиц) владеет (имеет участие более 25% в капитале) указанным Лицом либо имеет возможность Контролировать действия указанного Лица;

"ГК" означает Гражданский кодекс Российской Федерации, с изменениями;

"Государственный орган" означает любой надгосударственный, государственный или муниципальный орган, комиссию, департамент, ведомство, орган регулирования и надзора, суд, судебное учреждение или третейский суд в любой юрисдикции (включая налоговый орган);

"Дата завершения ППП" имеет значение, определенное для этого термина в пункте 10.5;

"Доля" означает совместно или по отдельности, полностью или в части (в зависимости от контекста) в совокупности 100% долей в уставном капитале Общества, или любую долю в уставном капитале Общества, принадлежащую тому или иному участнику Общества в тот или иной момент времени, либо любую часть такой доли (в зависимости от контекста);

"ЕГРЮЛ" означает Единый государственный реестр юридических лиц;

"Закон об ООО" означает Федеральный закон № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 8 февраля 1998 г. (с изменениями);

"Извещение о ППП" имеет значение, определенное для этого термина в пункте 10.4;

"Контроль" означает контроль над каким-либо Лицом через:

---

- (1) владение (прямое или косвенное) более чем 50% голосов в таком Лице (вне зависимости от размера доли участия в уставном капитале), или
- (2) наличие права (прямо или косвенно) назначать единоличный исполнительный орган, большинство в правлении и/или совете директоров или схожем органе управления такого Лица, или
- (3) в отношении партнерства/товарищества, принятие ключевых решений полным партнером/товарищем, а также Контроль (как указано в пункте (1) или (2) выше) над таким партнером/товарищем, или
- (4) право прямо или косвенно принимать решения по управлению Лицом на основании занимаемой должности, договора или по иному основанию (которое в том числе может быть оформлено с таким Лицом или его акционерами/участниками или директорами или должностными лицами), или
- (5) наличие возможности (в том числе фактической) иным образом определять действия такого Лица, в том числе по совершению сделок и определению их условий,

"Контролирующее", "Контролируемое", "Контролирует", "Подконтрольный" и иные формы слова "контроль", написанные с заглавной буквы, имеют в Уставе значение, указанное в данном разделе, с учетом контекста и формы слова;

"Лицо" означает любое физическое лицо или юридическое лицо, а также Государственный орган, включая коммерческие организации (хозяйственные товарищества и общества, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия), некоммерческие организации (включая публично-правовые компании), государственные корпорации, или совместное предприятие, или траст, или фонд, или иную организацию с или без образования юридического лица и вне зависимости от юрисдикции инкорпорации; или государственный, муниципальный или иной орган власти или иное лицо, действующее в собственном интересе, интересе третьих Лиц или иным образом;

"НДС" означает налог на добавленную стоимость в Российской Федерации по ставке, установленной в тот или иной момент времени;

"Обременения" означает какие-либо права или требования Лица, в том числе залог, заклад, ипотека, арест, опцион, право удержания, передача в доверительное управление, право продажи/покупки, преимущественное право, право требовать на себя перевода прав и обязанностей покупателя, право требовать передачи индивидуально-определенной вещи, любое иное вещное, корпоративное, интеллектуальное или обязательственное право третьего Лица на какое-либо имущество, имущественное право, иной объект гражданских прав, обеспечительные меры, которые применяются судом и/или третейским судом, а также любые иные ограничения или запреты в отношении вещных, корпоративных, интеллектуальных или обязательственных прав, прав по владению, пользованию и распоряжению, предусмотренные Применимым правом или каким-либо обязательством, включая ограничение права на

распоряжение долями в Обществе, а также любыми корпоративными правами, вытекающими из владения долями в Обществе.

"Остающийся участник" имеет значение, указанное в пункте 10.3;

"ОСУ Общества" означает общее собрание участников Общества;

"Отчетность" означает следующую финансовую отчетность:

- (1) бухгалтерскую отчетность Общества, периодически подготавливаемую в соответствии с РСБУ; и
- (2) прочую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, подготавливаемую в соответствии с принципами управленческого учета Общества;

"Передаваемая доля" имеет значение, определенное для этого термина в пункте 10.3;

"Передающий участник" имеет значение, определенное для этого термина в пункте 10.3;

"Передача" означает продажу, мену, дарение, внесение в качестве вклада в уставный капитал или вклада в имущество, либо иное отчуждение иным образом (в том числе, применительно к долям и акциям в уставных капиталах юридических Лиц). Термины "Передавать" и "Передать" истолковываются соответствующим образом;

"ППП" означает преимущественное право покупки Доли или части Доли;

"Применимое право" означает все законы (в том числе федеральные законы и федеральные конституционные законы), подзаконные акты, иные нормативно-правовые акты, конституции, международные и внутригосударственные договоры, правила, положения, указы, распоряжения и постановления Государственных органов, в каждом случае действующие на соответствующий момент времени, а также требования и положения вышеуказанных актов;

"Приобретатель" означает третье Лицо, которое намеревается приобрести Долю участника Общества на основании продажи в соответствии с условиями Устава;

"Разбирательства" означает любой текущее или завершенное гражданское, уголовное, административное, третейское или любое иное разбирательство или производство;

"РСБУ" означает российские стандарты бухгалтерского учета, принятые Федеральным законом № 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" от 21 ноября 1996 г. (утратившим силу с 1 января 2013 г.) и Федеральным законом № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" от 6 декабря 2011 г. (в действующей редакции), методические указания о порядке ведения бухгалтерского учета, принятые Министерством Финансов Российской Федерации и другие общепринятые принципы и практики бухгалтерского учета, действующие в Российской Федерации;

"Рубль" означает российский рубль, законное платежное средство Российской Федерации;

"Срок ППП" имеет значение, определенное для этого термина в пункте 10.4;

"Уведомление" имеет значение, определенное для этого термина в пункте 22.1;

"Устав" означает, в любой момент времени, устав Общества, принятый общим собранием участников Общества, зарегистрированный в соответствии с Применимым правом и имеющий полную юридическую силу;

"Цена передаваемой Доли" имеет значение, определенное для этого термина в пункте 10.3(d).

## 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1 Общество является корпоративной коммерческой организацией, непубличным обществом с ограниченной ответственностью, и в своей деятельности руководствуется настоящим Уставом, Применимым правом, решениями органов управления и контроля, а также иными локальными нормативными правовыми актами Общества.
- 2.2 Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета в валюте Российской Федерации или иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.3 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства индивидуализации.
- 2.4 Общество создано на неограниченный срок.

## 3. НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

- 3.1 Полное фирменное наименование Общества:  
на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Кар Маркет Академия»;**  
на английском языке: **Car Market Academy Limited Liability Company**
- 3.2 Сокращенное фирменное наименование Общества:  
на русском языке: **ООО «Кар Маркет Академия»;**  
на английском языке: **Car Market Academy LLC**
- 3.3 Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации на территории Российской Федерации в следующем населенном пункте: г. Москва.

#### **4. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

4.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

4.2 Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- (a) Разработка компьютерного программного обеспечения;
- (b) Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
- (c) Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- (d) Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- (e) Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- (f) Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
- (g) Подготовка кадров высшей квалификации;
- (h) Образование профессиональное дополнительное;
- (i) иные виды деятельности, не запрещенные Применимым правом.

4.3 Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Применимым правом, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование об осуществлении такой деятельности как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), и им сопутствующих.

#### **5. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА**

5.1 Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном порядке.

5.2 Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени нести обязанности, приобретать и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

5.3 Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности.

5.4 Общество осуществляет согласно Применимому праву и Уставу владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по

своему усмотрению в соответствии с целями своей хозяйственной деятельности и назначением имущества.

- 5.5 Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.
- 5.6 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам участников Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости своих Долей. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им Долей.
- 5.7 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

## **6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

- 6.1 Каждый участник Общества обязан:
- (a) участвовать в образовании имущества Общества в необходимом размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Применимым правом и Уставом;
  - (b) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
  - (c) участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою хозяйственную деятельность в соответствии с Применимым правом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
  - (d) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
  - (e) не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
  - (f) информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему Долях в уставном капитале Общества;
  - (g) вносить вклады в уставный капитал и в имущество Общества в порядке, размерах и способами, предусмотренными Применимым правом и настоящим Уставом;
  - (h) действовать в порядке, обеспечивающем развитие благоприятных условий для хозяйственной деятельности с максимальным учетом интересов Общества, а также проявлять добросовестное отношение к участникам Общества;

- (i) не допускать каких-либо действий, способных нанести вред деловой репутации Общества; и
- (j) нести иные обязанности, предусмотренные Применимым правом и Уставом.

6.2 Каждый участник Общества вправе:

- (a) участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Применимым правом и Уставом;
- (b) в случаях и в порядке, которые предусмотрены Применимым правом и Уставом, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией Общества;
- (c) обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены Применимым правом;
- (d) требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
- (e) оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК или Законом об ООО, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
- (f) принимать участие в распределении прибыли;
- (g) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость; и
- (h) осуществлять иные права, предусмотренные Применимым правом и Уставом.

## 7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 7.1 Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей участников Общества. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) Рублей 00 копеек.
- 7.2 Уставный капитал Общества оплачен полностью.
- 7.3 По решению ОСУ Общества уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих Лиц, принимаемых в Общество, в порядке, предусмотренном Уставом и Применимым правом. Решение об увеличении уставного капитала принимается участниками единогласно.
- 7.4 При увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества и (или) за счет вкладов третьих Лиц, принимаемых в Общество, срок внесения дополнительных вкладов и (или) вкладов составляет 6

(шесть) месяцев со дня принятия ОСУ Общества решения об увеличении уставного капитала Общества таким способом, если решением ОСУ Общества не установлен иной срок.

- 7.5 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Применимым правом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться по решению ОСУ Общества, принятому единогласно, и в соответствии с Применимым правом путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

## **8. ОБРЕМЕНЕНИЯ ДОЛЕЙ**

- 8.1 Участник не вправе, своей волей и действуя в своем интересе, создавать Обременение принадлежащей ему Доли или любой ее части без предварительного письменного согласия другого участника Общества, предоставленного на ОСУ Общества в качестве согласия на создание такого Обременения.

## **9. ПЕРЕДАЧА ДОЛЕЙ**

### **9.1 Общие положения**

- (a) Передача Долей осуществляется участниками Общества при условии соблюдения положений Устава.
- (b) Передача Доли(-ей) возможна исключительно путем продажи и при условии соблюдения ППП.
- (c) Передача Доли(-ей) переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества при условии получения согласия остальных участников Общества.
- (d) Если Передача Доли осуществляется в нарушение условий статьи 9 Устава, других положений Устава, в той степени, в которой это допускается Применимым правом:
- (i) такая Передача будет являться недействительной; и
  - (ii) участник Общества, права которого нарушены, будет вправе потребовать Передачи, причитающейся ему в соответствии с условиями Устава Доли в порядке, предусмотренном Законом об ООО, а также потребовать возмещения убытков, причиненных таким нарушением прав.

- 9.2 Продажа Доли участника третьему Лицу производится при условии соблюдения ППП.

## **10. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ ДОЛИ (ППП)**

### **10.1 Общие положения о ППП**

- (a) участник не вправе осуществить продажу своей Доли в пользу Приобретателя без предварительного письменного согласия другого Участника.
- (b) Общество не имеет ППП Доли или части Доли, принадлежащей участникам Общества.

#### 10.2 Размер Доли, приобретаемой в рамках реализации ППП

В тех случаях, когда в соответствии с условиями Устава участник Общества имеет ППП при продаже Доли Приобретателю, участники по своему усмотрению пользуются ППП в отношении всей Доли участника или части Доли, предлагаемой к продаже.

#### 10.3 Извещение о ППП

Если какой-либо участник Общества ("Передающий участник") намерен продать всю принадлежащую ему Долю или ее часть ("Передаваемая доля") Приобретателю, то Передающий участник обязан известить в письменной форме об этом другого участника Общества ("Остающегося участника") и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты ("Извещение о ППП"), адресованной Остающемуся участнику, с указанием:

- (a) даты направления Извещения о ППП;
- (b) имени (наименования) Приобретателя и Бенефициара Приобретателя;
- (c) размера и номинальной стоимости Передаваемой доли;
- (d) предложенной цены продажи Передаваемой доли (или способа ее расчета) ("Цена передаваемой Доли").

Общество обязано немедленно, но в любом случае не позднее трех (3) Рабочих дней после получения Извещения о ППП направить Извещение о ППП Остающемуся участнику Общества.

#### 10.4 Ответ на Извещение о ППП

В течение тридцати (30) календарных дней со дня направления Обществом Извещения о ППП участникам Общества ("Срок ППП") Остающиеся участники вправе по своему усмотрению:

- (a) воспользоваться своим ППП в порядке, установленном в пункте 10.2 путем акцепта оферты Передающего участника, содержащейся в Извещении о ППП, в течение Срока ППП; или
- (b) отказаться от использования своего ППП путем направления в Общество соответствующего заявления, подлинность подписи на котором должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке; или

- (с) не отвечать на Извещение о ППП, при этом по истечении Срока ППП будет считаться, что не ответивший Остающийся участник не воспользовался своим ППП;

#### 10.5 Порядок осуществления ППП

Если Остающийся участник воспользовался своим ППП, Передающий участник обязан с учетом положений Устава передать такому Остающемуся участнику Передаваемую долю не позднее тридцати (30) календарных дней со дня получения Передающим участником акцепта оферты, содержащейся в Извещении о ППП, при условии что такой акцепт получен в пределах Срока ППП ("Дата завершения ППП").

#### 10.6 Порядок продажи Передаваемой доли или ее части Приобретателю

- (a) Передающий участник вправе продать Передаваемую долю или ее часть Приобретателю по цене не ниже, чем Цена передаваемой Доли, в течение одного (1) месяца с наиболее ранней из следующих дат:
  - (i) даты отказа всех Остающихся участников от использования своего ППП, как это указано в пункте 10.5(b);
  - (ii) даты истечения Срока ППП, если Остающийся участник не ответит на Извещение о ППП.
- (b) Если Передающий участник не продаст Передаваемую долю Приобретателю в течение срока, указанного в пункте 10.7(a), Передающий участник обязан до осуществления любой последующей продажи предварительно направить Извещение о ППП Остающемуся участнику в соответствии с пунктом 10.4.

### 11. ВЫХОД УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА

Участники Общества не вправе требовать выхода из состава участников Общества.

### 12. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

#### 12.1 Органами управления Общества являются:

- (a) Общее собрание участников ("ОСУ Общества");
- (b) Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

#### 12.2 В Обществе не создается ревизионная комиссия (ревизор).

### 13. ОСУ ОБЩЕСТВА

#### 13.1 Общие положения

- (a) Высшим органом Общества является ОСУ Общества. ОСУ Общества может быть очередным или внеочередным.

- (b) Все участники Общества имеют право присутствовать на ОСУ Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
- (c) Каждый участник Общества имеет на ОСУ Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

### 13.2 Компетенция ОСУ Общества

К исключительной компетенции ОСУ Общества относится принятие решений по следующим вопросам:

- (a) изменение основного вида деятельности Общества и определение приоритетных направлений деятельности Общества, одобрение стратегии и бюджета, рассмотрение отчетов о выполнении стратегии и бюджета, а также одобрение изменений в стратегию и бюджет;
- (b) одобрение и изменение корпоративных документов Общества, регулирующих его деятельность, включая Устав Общества, локальные нормативные акты Общества, в том числе программа премирования сотрудников Общества;
- (c) изменение размера или структуры уставного капитала Общества, в том числе:
  - (i) уменьшение уставного капитала Общества;
  - (ii) увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества;
  - (iii) увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада и/или заявления третьего Лица о принятии его в Общество и внесении вклада;
- (d) принятие решения о реорганизации Общества, ликвидации Общества;
- (e) принятие решения о начале процедуры банкротства Общества по инициативе должника;
- (f) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества;
- (g) предоставление дополнительных прав участникам Общества, их прекращение или ограничение;
- (h) заключение, изменение и расторжение трудового договора с генеральным директором Общества;
- (i) принятие решения о создании юридических лиц, находящихся под Контролем Общества, а также решения о ликвидации юридических лиц, находящихся под Контролем Общества;
- (j) приобретение Обществом акций/долей других юридических лиц;

- (k) принятие решения об участии, изменении доли участия или прекращении участия Общества в каком-либо юридическом лице, партнерстве (за исключением заключения, изменения и прекращения договоров о партнерстве (сотрудничестве), которые Общество заключает в рамках своей обычной хозяйственной деятельности), совместном предприятии и/или простом товариществе, а также осуществление Обществом сделок, связанных с приобретением акций или долей других лиц;
- (l) принятие решения об одобрении крупных сделок в соответствии с Применимым правом и Уставом Общества;
- (m) одобрение, изменение, дополнение и пересмотр бизнес-плана Общества, годового отчета, включая годовой бухгалтерский баланс Общества, подготавливаемый на основе РСБУ;
- (n) иные вопросы, предусмотренные Применимым правом или Уставом.

### 13.3 Решения ОСУ Общества

- (a) Решения по вопросам, указанным в пунктах 13.2(a)–13.2(j), а также решения по иным вопросам, в отношении которых настоящий Устав или Закон об ООО предусматривают требование о единогласном принятии решения, считаются принятыми, если за них проголосовали все участники Общества единогласно.
- (b) Решения по остальным вопросам, указанным в пункте 13.2 Устава, считаются принятыми, если за них проголосовали участники Общества, обладающие в совокупности девяносто девятью процентами (99%) голосов от общего числа голосов участников Общества.

### 13.4 Принятие решения о проведении ОСУ Общества

- (a) Очередное ОСУ Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, созывается генеральным директором Общества по его инициативе, при этом очередное ОСУ Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- (b) Генеральный директор Общества обязан направить Уведомление о созыве очередного ОСУ Общества всем участникам Общества не позднее чем за пять (5) Рабочих дней до даты проведения ОСУ Общества:
  - (i) с указанием времени и места проведения ОСУ Общества, а также предлагаемой повесткой дня;
  - (ii) с информацией и материалами для подготовки к ОСУ Общества.
- (c) Внеочередное ОСУ Общества созывается по решению генерального директора Общества на основании:
  - (i) его собственной инициативы;
  - (ii) требования Аудитора Общества; и

- (iii) требования Участника.
- (d) Генеральный директор Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного ОСУ Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного ОСУ Общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного ОСУ Общества, генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.
- (e) Генеральный директор Общества обязан принять решение о созыве внеочередного ОСУ Общества или об отказе в его созыве (при этом отказ от созыва ОСУ должен содержать указание на причины, по которым генеральный директор Общества отказывается его созывать с указанием ссылок на соответствующие статьи Закона об ООО и пункты Устава) не позднее пяти (5) календарных дней с момента получения требования о созыве внеочередного ОСУ Общества.
- (f) В случае если в течение установленного в пункте 15.4(e) Устава срока не принято решение о созыве внеочередного ОСУ Общества или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное ОСУ Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В этом случае генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам, требующим проведения внеочередного ОСУ Общества, список участников Общества с их адресами.

Расходы на подготовку, созыв и проведение такого внеочередного ОСУ Общества могут быть возмещены по решению внеочередного ОСУ Общества за счет средств Общества.

- (g) В случае нарушения положений Устава, регулирующих порядок созыва ОСУ Общества, такое ОСУ Общества признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества. В таком случае ОСУ Общества вправе принимать решения по любым вопросам, входящим в компетенцию ОСУ Общества.

### 13.5 Порядок созыва ОСУ Общества

- (a) Генеральный директор Общества или лицо (лица), созывающее (созывающие) ОСУ Общества, принимая решение о созыве ОСУ Общества в очной форме, должны определить:
  - (i) дату и время проведения ОСУ Общества;
  - (ii) место проведения ОСУ Общества;
  - (iii) лицо, исполняющее обязанности секретаря ОСУ Общества, уполномоченного оформлять протокол ОСУ Общества;
  - (iv) время начала и окончания регистрации участников Общества (их представителей);

- (v) повестку дня ОСУ Общества;
  - (vi) перечень документов, предоставляемых участникам при подготовке к ОСУ Общества;
  - (vii) текст Уведомления о проведении ОСУ Общества, рассылаемый участникам Общества.
- (b) Генеральный директор Общества или лицо (лица), созывающее (созывающие) ОСУ Общества, обязаны уведомить об этом каждого участника Общества в порядке, предусмотренном в пункте 22 Устава, не позднее чем за десять (10) календарных дней до проведения внеочередного ОСУ Общества с указанием времени и места проведения ОСУ Общества, а также предлагаемой повестки дня, и с приложением информации и материалов для подготовки к ОСУ Общества в соответствии с пунктом 15.5(f) Устава.
- (c) Любой участник Общества вправе вносить предложения в повестку дня ОСУ Общества и кандидатуры для избрания в органы Общества не позднее чем за пять (5) календарных дней до даты его проведения.
- (d) Генеральный директор Общества или лицо (лица), созывающее (созывающие) ОСУ Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов повестки дня ОСУ Общества, предложенные участниками Общества. Все поступившие от участников Общества дополнительные вопросы повестки дня включаются генеральным директором Общества или лицом (лицами), созывающим (созывающими) ОСУ Общества, в повестку дня ОСУ Общества, за исключением вопросов, которые:
- (i) не относятся к компетенции ОСУ Общества;
  - (ii) не соответствуют требованиям Применимого права.
- (e) Если в результате внесения предложений участников Общества первоначальная повестка дня была изменена, генеральный директор Общества или лицо (лица), созывающее (созывающие) ОСУ Общества, обязаны уведомить всех участников Общества об окончательной повестке дня не позднее чем за три (3) календарных дней до даты его проведения.
- (f) К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке к ОСУ Общества относятся:
- (i) годовой отчет Общества;
  - (ii) заключение Аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
  - (iii) сведения о кандидате (кандидатах) в органы управления Общества;
  - (iv) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав;

- (v) проекты внутренних документов Общества; а также
- (vi) иные материалы, подлежащие утверждению на ОСУ Общества.

### 13.6 Формы проведения ОСУ Общества

Голосование на ОСУ Общества может проводиться:

- (a) путем совместного присутствия участников Общества, организованного, в том числе, в форме телеконференции (аудиоконференции, видеоконференции) либо с использованием иных средств связи, при условии, что такие средства связи позволяют установить и проверить личность лица, принимающего с использованием таких средств связи участие в таком ОСУ Общества; или
- (b) путем голосования без проведения собрания (без совместного присутствия участников Общества) в форме заочного голосования (опросным путем). Заочное голосование проводится путем обмена документами в соответствии со статьей 26 Устава.

### 13.7 Порядок проведения ОСУ Общества путем совместного присутствия

- (a) ОСУ Общества проводится в порядке, установленном Применимым правом, Уставом и внутренними документами Общества. В части, не урегулированной Применимым правом, Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения ОСУ Общества устанавливается решением ОСУ Общества.
- (b) Участники Общества вправе участвовать в ОСУ Общества лично или через своих представителей.
- (c) Перед открытием ОСУ Общества в сроки, указанные в Уведомлении о проведении ОСУ Общества, проводится регистрация прибывших участников Общества. Регистрация проводится генеральным директором Общества либо лицом, ответственным за ведение списка участников Общества.
- (d) Незарегистрированный участник Общества не вправе принимать участие в голосовании.
- (e) ОСУ Общества открывает генеральный директор Общества. ОСУ Общества, созванное одним из участников Общества, открывает участник Общества, созвавший данное ОСУ Общества.
- (f) Лицо, открывающее ОСУ Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном ОСУ Общества.
- (g) ОСУ Общества вправе принимать решение только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества в соответствии с положениями

пункта 15.5 Устава, за исключением случаев, если в данном ОСУ Общества участвуют все участники Общества.

#### 13.8 Ведение протокола ОСУ Общества

Ведение протокола ОСУ Общества организует председательствующий на ОСУ. Не позднее чем в течение десяти (10) календарных дней после составления протокола ОСУ Общества председательствующий обязан направить копию протокола ОСУ Общества всем участникам Общества.

#### 13.9 Подтверждение принятия ОСУ Общества решений и состава участников ОСУ Общества

(а) За исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.9(с) и Применимым правом, принятие решений ОСУ Общества, проводимых путем совместного присутствия участников Общества в соответствии с пунктом 13.6(а), и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются в отношении Общества путем подписания протокола ОСУ Общества в форме единого документа всеми участниками Общества и не требуют нотариального удостоверения.

(б) За исключением случаев, предусмотренных пунктом 13.9(с) и Применимым правом, принятие решений ОСУ Общества, проводимых путем голосования без проведения собрания (без совместного присутствия участников Общества) в форме заочного голосования (опросным путем), и состав участников Общества, участвующих в их принятии, подтверждаются путем подписания протокола ОСУ Общества председательствующим и секретарем, которые избираются на очередном ОСУ Общества до следующего очередного ОСУ Общества.

(с) Принятие решений ОСУ Общества и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения в случае, если в повестку дня ОСУ Общества входит вопрос об увеличении уставного капитала Общества, по которому ОСУ Общества приняло положительное решение.

### 14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

14.1 Решение об избрании или прекращении полномочий генерального директора Общества принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

14.2 Генеральный директор избирается ОСУ Общества сроком на пять (5) лет.

14.3 К компетенции генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции ОСУ Общества в соответствии с пунктом 13.2 Устава. Генеральный директор Общества не вправе осуществлять решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции ОСУ Общества в соответствии с пунктом 13.2 Устава.

14.4 Генеральный директор Общества обязан действовать в соответствии с Уставом и внутренними документами Общества.

#### 14.5 Генеральный директор Общества:

- (a) разрабатывает проекты бюджета и стратегии Общества, обеспечивает выполнение принятого Обществом бюджета и стратегии;
- (b) организует исполнение решений ОСУ Общества;
- (c) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества в соответствии с ограничениями, предусмотренными Уставом;
- (d) имеет право подписи под финансовыми документами Общества;
- (e) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, при условии предварительного одобрения выдачи доверенности ОСУ Общества в порядке, предусмотренном в пункте 13.3 Устава, если такое одобрение требуется в соответствии с пунктом 13.2 Устава;
- (f) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- (g) открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
- (h) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- (i) принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением ОСУ Общества;
- (j) принимает решения по другим вопросам, касающимся текущей деятельности Общества, необходимой для достижения его целей и не отнесенным Применимым правом или Уставом к исключительной компетенции ОСУ Общества;
- (k) информирует всех третьих Лиц о положениях Устава, в том числе об ограничении полномочий генерального директора Общества.

#### 15. ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛОК ОТ ИМЕНИ ОБЩЕСТВА

15.1 Установленный Уставом порядок совершения сделок распространяется как на отдельную сделку, так и на взаимосвязанные сделки. Под взаимосвязанными сделками понимаются несколько сделок, совершенных Обществом с одним и тем же контрагентом или с одним и тем же контрагентом либо Аффилированным лицом контрагента по одному предмету, в каждом случае преследующих единую экономическую цель, а также иные сделки, которые признаются взаимосвязанными в соответствии с Применимым правом.

15.2 Положения статьи 45 Закона об ООО не применяются к Обществу.

Для целей пункта 15.2 сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, определяется в соответствии с пунктом 1 статьи 45 Закона об ООО.

## **16. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

- 16.1 Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом, а также иные сведения, предусмотренные Применимым правом.
- 16.2 Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им Долях в уставном капитале Общества, о Долях, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу Долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

## **17. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

- 17.1 Участники Общества обязаны по решению ОСУ Общества вносить вклады в имущество Общества.
- 17.2 Решение ОСУ о внесении вкладов в имущество Общества принимается единогласно всеми участниками Общества.
- 17.3 Вклады в имущество Общества, могут быть внесены участниками Общества непропорционально их Долям, по решению участников Общества, принятому единогласно.
- 17.4 Участник обязан проголосовать на ОСУ Общества "за" принятие решения о внесении вклада в имущество Общества, если таким решением на участника не возлагаются какие-либо обязательства по внесению вклада в имущество Общества.
- 17.5 Вкладом в имущество Общества могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации, а также подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено Применимым правом.
- 17.6 Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость Долей.

## **18. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

- 18.1 Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников Общества.
- 18.2 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками.
- 18.3 По решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно, распределение между участниками Общества прибыли, предназначенной к распределению, может быть осуществлено непропорционально размеру принадлежащих им Долей.

- 18.4 Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками и не вправе выплачивать участникам прибыль в случаях, предусмотренных Применимым правом.

## 19. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 19.1 Общество осуществляет бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность в порядке, определенном Применимым правом. Организация документооборота устанавливается генеральным директором Общества.
- 19.2 Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы несет генеральный директор Общества.
- 19.3 Контроль за соблюдением установленного порядка осуществления финансовой деятельности осуществляют государственные финансовые органы (налоговые органы) по месту нахождения Общества.
- 19.4 Финансово-хозяйственным годом Общества считается период с 1 января по 31 декабря календарного года.
- 19.5 Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных Применимым правом.
- 19.6 В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовые отчеты и бухгалтерские балансы, а также раскрывать иную информацию о своей деятельности, предусмотренную Применимым правом.

## 20. АУДИТ

- 20.1 Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению ОСУ Общества привлечь профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, генеральным директором Общества и участниками Общества из числа лиц, указанных в определении термина "Аудитор" ("Аудитор Общества").
- 20.2 Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и Отчетности обязательно в случаях, предусмотренных Применимым правом.

## 21. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

- 21.1 Хранение документов Общества

Общество обязано хранить следующие документы по месту нахождения Общества или в ином месте в Российской Федерации, согласованном участниками Общества:

- (а) Отчетность;

- (b) документы, которые Общество обязано хранить в соответствии с Применимым правом.

## 21.2 Предоставление доступа к информации Общества

- (a) Общество обязано предоставлять участникам по его запросам имеющиеся у него информацию и/или документы в отношении деятельности Общества;
- (b) Общество предоставляет участникам Доступ к оперативной информации о ключевых операционных показателях Продукта;
- (c) Участник, действуя разумно и добросовестно, имеет право в любой момент времени запрашивать у Общества Отчетность, в том числе месячные, квартальные, годовые отчеты управленческой, финансовой, аудированной отчетности и другие документы и/или информацию о текущей деятельности и ключевым событиям Общества за указанный им период. Такие документы должны содержать сведения, разумно указанные в соответствующем запросе Участника, и предоставляться Участнику не позднее, чем через пять (5) Рабочих дней после получения Обществом соответствующего запроса (если больший срок не требуется для подготовки соответствующих документов и/или сбора информации).

## 22. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

22.1 Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Применимым правом.

22.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных форм реорганизации, указанных в настоящем пункте 22.2 Устава.

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

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества Общество считается реорганизованным с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

22.4 Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в Уставе осуществляется в порядке, установленном Применимым правом.

22.5 Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Применимым правом и настоящим Уставом. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным ГК.

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

- 22.6 Решение ОСУ Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению генерального директора Общества или участника Общества.

ОСУ Общества добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

- 22.7 С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

- 22.8 Порядок ликвидации Общества определяется Применимым правом.

## 23. УВЕДОМЛЕНИЯ

- 23.1 Любое уведомление, требование или иное сообщение, направляемое в соответствии с настоящим Уставом ("**Уведомление**"), оформляется в письменном виде на русском языке с указанием Лица, которому такое Уведомление адресовано.

- 23.2 Любое Уведомление должно быть направлено по электронной почте на адрес, указанный в списке участников Общества, или по альтернативным реквизитам или другому Лицу, указанным участником-адресатом в Уведомлении, направленном в соответствии с пунктом 23.5 Устава, с копией на бумажном носителе, направляемом:

- (a) лично; или
- (b) международной курьерской службой.

- 23.3 Уведомление считается полученным в момент отправки с адреса электронной почты отправителя, указанного в списке участников Общества, или с альтернативных реквизитов, указанных участником-адресатом в Уведомлении, направленном в соответствии с пунктом 23.5 Устава на все электронные адреса получателя Уведомления.

- 23.4 По выбору отправителя копия Уведомления на бумажном носителе может быть направлена любыми из способов, указанных в пункте 23.2 Устава.

- 23.5 Каждый участник Общества обязан извещать всех остальных участников Общества и Общество об изменении своего наименования, Лица, которому должны направляться Уведомления, адреса или адреса электронной почты для целей статьи 23 в течение десяти (10) Рабочих дней с даты такого изменения при условии, что такое Уведомление вступает в силу:

- (a) в дату, указанную в Уведомлении в качестве даты, с которой изменение вступает в силу, но не ранее, чем через пять (5) Рабочих дней после даты отправления Уведомления; или
- (b) в случае если дата не указана или указанная дата наступает ранее, чем через пять (5) Рабочих дней после даты, в которую Уведомление было отправлено, – в дату, наступающую на пятый (5) Рабочий день после даты отправления Уведомления о каком-либо изменении.

**Российская Федерация**

**Город Москва**

**Восьмого ноября две тысячи двадцать второго года**

Я, Нечаева Татьяна Евгеньевна, 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: № 77/767-н/77-2022-8-662.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3300 руб. 00 коп.

Т.Е.Нечаева





Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 31 августа

1 листов  
Нотариус А.И. [Signature]