

У
590953 А
041217

УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника

Общества с ограниченной ответственностью

«Лента.Ру»

от «30» ноября 2017 года

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Лента.Ру»

г. Москва

2017 год

Общество с ограниченной ответственностью «Лента.Ру» (далее "**Общество**") создано в соответствии с действующим законодательством РФ в целях получения прибыли от предпринимательской деятельности.

Правовое положение Общества, права и обязанности его участников определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 года "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее "**Федеральный закон**"), иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом (далее "**Устав**").

1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА И ЕГО МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ

1.1 Фирменное наименование юридического лица:

- полное фирменное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Лента.Ру»;

- сокращенное фирменное наименование на русском языке:

ООО «Лента.Ру»;

- полное фирменное наименование на английском языке:

“Lenta.RU” Limited Liability Company;

- сокращенное фирменное наименование на английском языке:

“Lenta.RU” LLC.

1.2 Место нахождения Общества: **Российская Федерация, г. Москва.**

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1 Общество является самостоятельным юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, от своего имени осуществлять любые допустимые законом сделки, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе, третейском суде. Общество создается без ограничения срока. Общество имеет право в установленном порядке открывать банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за её пределами.

Общество имеет круглую печать, содержащую ее фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество может иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2.2 Общество является собственником имущества, переданного ему участниками, полученных доходов, а также другого имущества, приобретенного им по другим основаниям, допускаемым законодательством.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам участников Общества. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

- 2.3 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.
- 2.4 Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и иностранных государств с соблюдением требований действующего законодательства.
- 2.5 Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает единоличный исполнительный орган Общества или лицо, его замещающее.
- 2.6 Общество может выступать учредителем хозяйственных обществ, а также участвовать в уставных капиталах хозяйственных обществ, созданных на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством, а за пределами территории Российской Федерации - также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого созданы соответствующие общества, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Общество может быть членом ассоциаций и союзов.

3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1 Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.
- 3.2 Основной целью Общества является получение прибыли.
- 3.3 Для достижения поставленной цели Общество осуществляет следующие виды деятельности:
- Издание журналов и периодических изданий;
 - Деятельность в области документальной электросвязи;
 - Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая;

- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
 - Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
 - Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
 - Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - Деятельность информационных агентств;
 - Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.
- 3.4 Общество может осуществлять любые другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
- 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. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

- 4.1 Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.
- 4.2 Участники Общества имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом;
 - получать информацию о деятельности Общества и знакомиться со всей документацией Общества в установленном действующим законодательством и настоящим Уставом порядке;
 - принимать участие в распределении прибыли Общества;
 - продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, либо другому лицу, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Уставом;
 - выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренным Федеральным законом;
 - получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

- 4.3 Участники Общества могут иметь и иные права (дополнительные права), предусмотренные законодательством, настоящим Уставом или предоставляемые участникам. По решению общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предоставлены дополнительные права. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.
- 4.4 Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками общества единогласно. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных определенному участнику общества, осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.
- 4.5 Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.
- 4.6 Участники Общества обязаны:
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством;
 - не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
 - вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания участников Общества в установленном настоящим Уставом и действующим законодательством порядке.
- 4.7 Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается большинством в две трети голосов от общего числа голосов участников Общества. Вклады в имущество общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Решением общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества может предусматриваться внесение вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества. Вклады в имущество Общества могут вноситься деньгами, ценными бумагами, вещами, имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами,
- 4.8 Участники Общества могут нести и иные обязанности (дополнительные обязанности), если это предусмотрено настоящим Уставом, действующим законодательством или решением общего собрания участников, принятым единогласно. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого

решения или дал письменное согласие. Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

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

5.2 Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

Размер уставного капитала Общества составляет **10 000,00 (десять тысяч 00 копеек)** российских рублей.

5.3 Минимальный размер уставного капитала Общества, определяемый действующим законодательством, оплачивается денежными средствами.

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

5.4 Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

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

5.6 Увеличение уставного капитала общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вклада (вкладов) третьего лица (третьих лиц), принимаемых в Общество.

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

5.8 Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

5.9 Увеличение и уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

- 6.1 Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.
- 6.2 Участник Общества вправе продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 6.3 Участник Общества вправе осуществить отчуждение иным образом, чем продажа, своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества только с согласия других участников Общества.
- 6.4 Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам не запрещены и допускаются с соблюдением требований, установленных действующим законодательством.
- 6.5 Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она оплачена.
- 6.6 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Если участники Общества не воспользуются своим преимущественным правом покупки доли или части доли, предложенной к продаже, то само Общество может использовать преимущественное право покупки такой доли.
- 6.7 Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной участникам Общества и самому Обществу и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
- 6.8 Участники Общества, а также само Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом.
- 6.9 При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.
- 6.10 Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и у Общества прекращаются в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в срок, установленный пунктом 6.8 настоящего Устава, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

- 6.11 В случае, если в сроки, установленные пунктом 6.8 настоящего Устава, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
- 6.12 Доли в уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.
- 6.13 При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.
- 6.14 В случае, если предусмотренное в соответствии с пунктом 6.13 настоящего Устава согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного настоящим Уставом для получения такого согласия участников Общества.
- 6.15 При этом Общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с его согласия выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.
- 6.16 В случае, если законодательством и (или) настоящим Уставом предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части

доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

- 6.17 В случае если настоящим Уставом предусмотрена необходимость получить согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам, такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение 30 (тридцати) дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.
- 6.18 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 действующим законодательством. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.
- 6.19 К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода, за исключением дополнительных прав, предоставленных данному участнику Общества, и обязанностей, возложенных на него. Участник общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале общества, несет перед обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанных доли или части доли в уставном капитале общества, солидарно с ее приобретателем.
- 6.20 При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с нарушением преимущественного права покупки доли или части доли любые участник или участники Общества либо Общество в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей покупателя.
- 6.21 В случае отчуждения либо перехода доли или части доли в уставном капитале Общества по иным основаниям к третьим лицам с нарушением порядка получения согласия участников Общества или Общества, а также в случае нарушения запрета на продажу или отчуждение иным образом доли или части доли участник или участники Общества либо Общество вправе потребовать в судебном порядке передачи доли или части доли Обществу в течение трех месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о таком нарушении. При этом в случае передачи доли или части доли обществу расходы, понесенные приобретателем доли или части доли в связи с ее приобретением, возмещаются лицом, которое произвело отчуждение доли или части доли с нарушением указанного порядка.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1 Участник Общества вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других его участников.

7.2 В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня подачи заявления о выходе из Общества. Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества.

7.3 Выход участника Общества из Общества, в результате которого в Обществе не останется ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

7.4 Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

8. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1 Участник(и) Общества, доля(и) которого (которых) в совокупности составляют менее чем 10% (десять процентов) уставного капитала Общества, вправе потребовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

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

9. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ

9.1 Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками общества. Распределение и выплата прибыли осуществляется на основании решения общего собрания участников Общества. Чистая прибыль выплачивается денежными средствами, если иное не установлено решением общего собрания участников.

9.2 Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

9.3 В случае если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества часть распределенной прибыли не выплачена участнику Общества, он вправе обратиться в течение трех лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

Срок для обращения с требованием о выплате части распределенной прибыли Общества в случае пропуска указанного срока восстановлению не подлежит, за исключением случая, если участник Общества не подавал данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного срока распределенная и не востребованная участником часть прибыли восстанавливается в составе нераспределенной прибыли Общества.

10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1 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.

10.2 Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях и частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

10.3 В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц.

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

11. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

11.1 Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников; и
- генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1 Высшим органом управления Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным. В случае, когда участником Общества является одно лицо, оно принимает на себя функции общего собрания участников.

Общее собрание компетентно решать любые вопросы, включенные в его повестку дня в соответствии с положениями настоящего Устава и требованиями действующего законодательства.

12.2 Участники Общества вправе участвовать в общем собрании участников Общества лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.3 Участники обладают количеством голосов, пропорциональным размеру их долей в уставном капитале.

12.4 К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

- (1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- (2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- (3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего и договора с ним;
- (4) принятие решения об одобрении кандидата на должность генерального директора Общества (включая утверждение условий предложения о заключении трудового договора), определение условий трудового договора с генеральным директором Общества, в том числе условий размера ежемесячной заработной платы, персональных надбавок, премий и иных стимулирующих выплат, выплачиваемых генеральному директору Общества, а также принятие решений о расторжении трудового договора с генеральным директором Общества и условиях такого расторжения;
- (5) принятие решения о возможности совмещения генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций;
- (6) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- (7) принятие решения об утверждении организационной структуры Общества в форме закрепления перечня структурных подразделений Общества, перечня руководителей департаментов и структурных подразделений Общества, а

также уровней подчиненности структурных подразделений и сотрудников Общества;

- (8) принятие решения об утверждении годового бизнес плана, бюджета Общества на следующий финансовый год, или внесении изменений в соответствующие документы;
- (9) принятие решения по вопросам формирования общего ежегодного фонда стимулирующих выплат сотрудникам Общества и порядка выплаты, в случае, если суммы стимулирующих выплат превышают утвержденные в годовом бизнес плане;
- (10) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- (11) принятие решения о распределении чистой прибыли между участниками Общества;
- (12) утверждение (принятие) внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- (13) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- (14) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- (15) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- (16) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- (17) принятие решений об одобрении совершения крупных сделок (в том числе решения об одобрении изменения условий или расторжения заключения крупных сделок) в соответствии с требованиями статьи 46 Федерального закона;
- (18) принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность в соответствии с требованиями статьи 45 Федерального закона;
- (19) принятие решений об одобрении совершения Обществом сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество на сумму более 20 000 000 (Двадцати миллионов) долларов США или ее рублевого эквивалента;
- (20) принятие решений об одобрении совершения Обществом любых сделок, связанных с приобретением и/или отчуждением Обществом недвижимого имущества;
- (21) принятие решений о заключении, изменении или прекращении Обществом в качестве управляющей компании, договоров оказания услуг единоличного исполнительного органа;

- (22) принятие решения об одобрении совершения Обществом сделок по привлечению финансирования третьих лиц, как за счет дополнительных вкладов участников Общества, так и за счет займов, кредитов, а также сделок по предоставлению гарантий и поручительств или иного обеспечения (в том числе заключения опционов) по обязательствам третьих лиц, в том числе являющихся аффилированными по отношению к Обществу, любых сделок, связанных с получением векселя, выдачей векселя или отчуждением векселя, совершением Общества авая векселя и принятия иных финансовых обязательств, сумма которых превышает 500 000 (Пятьсот тысяч) долларов США или эквивалент указанной выше суммы в рублях по курсу ЦБ РФ или в иной валюте по кросс-курсу ЦБ РФ на дату принятия решения, в том числе, о заключении Обществом нескольких взаимосвязанных сделок;
- (23) принятие решения об одобрении совершении Обществом сделок по представлению (выдаче) ссуд, займов (в т.ч. приобретение векселей, облигаций и прочих финансовых инструментов, эмитированных третьими лицами), кредитов, а также финансирования третьим лицам в иных формах посредством совершения одной сделки или серии взаимосвязанных сделок (за исключением случаев, установленных в подпункте 26 настоящего пункта);
- (24) принятие решений об одобрении совершения Обществом сделок по перемене лиц в обязательстве по договорам займам, кредитным договорам, иным долговым обязательствам, выданным и/или привлеченным Обществом в процессе его хозяйственной деятельности;
- (25) принятие решений об одобрении сделок, влекущих обременение в права собственности и иных вещных прав Общества (включая, без ограничений, любой пакет акций или любые доли участия Общества в любом лице);
- (26) принятие решения об одобрении сделок (одной или нескольких взаимосвязанных сделок) с компаниями, являющимися на дату принятия такого решения акционерами Тексо Холдингс Лимитед (Tekso Holdings Limited) и/или Тексо Холдингс Лимитед (Tekso Holdings Limited), а также с любыми их аффилированными лицами (включая, помимо прочего, заключение любого договора найма с работником или директором такого лица), за исключением:
- (A) одобрения одной или нескольких взаимосвязанных сделок купли-продажи товаров, совокупная сумма которых не превышает 100 000 (ста тысяч) долларов США или эквивалента данной суммы в рублях; или
 - (B) одобрения любого необеспеченного договора займа между компанией А&НН Инвестментс Лимитед (A&NN Investments Limited) (или ее любым аффилированным лицом) и Обществом, если (i) совокупная сумма предполагаемого договора займа и всех непогашенных договоров займа, заключенных между компанией А&НН Инвестментс Лимитед (A&NN Investments Limited) (или ее любым аффилированным лицом) и Обществом, на дату такого одобрения, не превышает 10 000 000 (десять миллионов) долларов

США или эквивалента данной суммы в рублях и (ii) годовая процентная ставка в течение всего срока действия предполагаемого договора займа не превышает годовую ставку, равную ЛИБОР плюс 8% (восемь процентов) годовых

- (С) договоров с лицами, являющимися дочерними компаниями Тексо Холдинг Лимитед (Tekso Holdings Limited);
- (27) принятие решений о внесении вкладов в имущество Общества;
- (28) установление порядка проведения Общего собрания участников Общества;
- (29) принятие решений об учреждении, участии или членстве в иных организациях, юридических лицах, в том числе решений по вопросам приобретения, отчуждения и/или возможности приобретения, отчуждения (в рамках одной или нескольких взаимосвязанных сделок) акций какого-либо общества, долей участия в каком-либо обществе, осуществление иных инвестиций в какое-либо иное общество или иную организацию;
- (30) принятие решений о реализации полномочий участника или акционера в иных юридических лицах;
- (31) принятие решений о совершении Обществом любых сделок или изменении любых условий совершенных Обществом сделок, прямо или косвенно связанных с отчуждением, обременением или распоряжением иным образом, исключительными или любыми иными правами на результаты интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации (далее «Результат интеллектуальной деятельности»), как уже принадлежащих Обществу, так и тех, которые могут возникнуть у Общества в любой момент в будущем, за исключением:
- (а) Результатов интеллектуальной деятельности, которые специально создаются Обществом (или по заказу Общества) в рамках исполнения Обществом возмездных договоров, заключенных Обществом с третьими лицами в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности по распоряжению исключительным правом любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом;
- (32) решение о передоверии своих полномочий и выдаче доверенностей от имени Общества на совершение действий, указанных в настоящем пункте 12.4, а также решение о выдаче генеральной доверенности от имени Общества;
- (33) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

По вопросу, указанному в подпункте 2 настоящего пункта, а также в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом, решения принимаются единогласно всеми участниками. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов

для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом или настоящим Уставом.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

- 12.5 Очередное общее собрание участников Общества созывается один раз в год. Очередное общее Собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.

Срок проведения очередного общего собрания участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, - не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

- 12.6 Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, когда проведения такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

Внеочередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

- 12.7 Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества.

- 12.8 Порядок созыва общего собрания участников Общества, а также порядок проведения общего собрания участников Общества определяется в соответствии с действующим законодательством.

- 12.9 Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные исполнительным органом Общества.

Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников Общества Единоличный исполнительный орган Общества обязан направить копию протокола общего собрания участников Общества всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

- 12.10 Решения общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

- 12.11 Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председателем и секретарем общего собрания участников Общества без нотариального удостоверения подлинности подписи или подписанием протокола всеми присутствующими участниками общего собрания Общества.
- 12.12 В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

- 13.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором Общества.
- 13.2 Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года. Общее собрание участников Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества.
- 13.3 Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.
- 13.4 Генеральный директор осуществляет общее руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества.
- 13.5 Генеральный директор Общества:
- (1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает любые сделки, за исключением сделок, в отношении которых требуется предварительное решение общего собрания участников Общества;
 - (2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - (3) издает приказы, в том числе о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применении мер поощрения и наложении дисциплинарного взыскания;
 - (4) действует в качестве единоличного исполнительного органа обществ в рамках соответствующих договоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Обществу;
 - (5) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;
 - (6) выполняет и обеспечивает выполнение решений общего собрания участников Общества;
 - (7) утверждает штатное расписание Общества;
 - (8) утверждает внутренние нормативные документы, распорядительные, организационные документы Общества, а также иные документы Общества,

за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания участников Общества;

- (9) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества;
 - (10) осуществляет полномочия по иным вопросам, не отнесенным к компетенции общего собрания участников Общества, в соответствии с действующим законодательством.
- 13.6 Права и обязанности генерального директора по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, утверждаемыми общим собранием участников Общества, и договором, заключаемым генеральным директором с Обществом.
- 13.7 Договор с генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором был избран генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества. В договоре с генеральным директором Общества определяются права, обязанности и ответственность генерального директора, условия его материального обеспечения и освобождения от занимаемой должности с учетом гарантий, предусмотренных действующим законодательством.
- 13.8 Общее собрание участников Общества вправе передать по договору полномочия генерального директора управляющему. Договор с управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

14.1 Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества (за исключением случая учреждения Общества одним лицом), решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий 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;
 - протоколы общих собраний участников Общества;
 - списки аффилированных лиц Общества;
 - заключения аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 - иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников общества и единоличного исполнительного органа Общества.
- 14.2 Общество хранит указанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.
- 14.3 Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.
- 14.4 Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к информации об Обществе и документам, предусмотренным пунктами 14.1 и 14.3 настоящей главы, а также любым иным документам о деятельности Общества, которые может запросить участник Общества. Требование о предоставлении информации и документов должно содержать данные, позволяющие определенно установить характер и объем запрашиваемой информации, и перечень требуемых документов. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные информация и документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 14.5 Информация об Обществе и документы, касающиеся деятельности Общества, должны быть представлены Обществом государственным и муниципальным органам в порядке и сроки, установленные действующим законодательством.
- 14.6 В случае реорганизации или ликвидации Общества все его документы, включая кадровые документы, передаются правопреемнику либо на хранение в архив в соответствии с действующим законодательством.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

- 15.1 Реорганизация Общества может происходить добровольно в порядке, предусмотренном Федеральным законом, а также по другим основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом и другими федеральными законами Российской Федерации.

- 15.2 Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
- 15.3 Общество может быть ликвидировано:
- добровольно по единогласному решению участников Общества, в порядке, установленном настоящим Уставом и действующим законодательством.
 - по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.
- 15.4 Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
- 15.5 Порядок реорганизации и ликвидации Общества определен действующим законодательством.

* * * *

Межрайонная ИФНС России № 46
по г. Москве

наименование регистрируемого органа
в Единый государственный реестр юридических
лиц введенный

11 АЕР 2017 20 года

ОГРН 1097749611473

ГРН 617749782985

копия документа хранится в регистрируемом
органе

должность, уполномоченного лица

И.О.Ф. регистрируемого органа

И.И. ТАЛДИКОВА Р.В.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на
20
(двадцать) листах