

Учредительный документ юридического лица ОГРН 1107740913708, подписан при внесении в Единый государственный реестр ГРН 2257721969998	
	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
сведения о сертификате эп	
Сертификат: 008D600ECBVEFAFC98575AE85E992C2139 Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026	

Утвержден
Решением Единственного участника ООО «Цифра брокер»
№28/08/25-003 от 28 августа 2025 года

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью «Цифра брокер»
(редакция №31)

г. Москва, 2025 г.

Статья 1. Общие положения.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Цифра брокер» (в дальнейшем именуемое «Общество»), зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 25.11.2010 за основным государственным регистрационным номером 1107746963785, создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и иным законодательством Российской Федерации, регламентирующим предпринимательскую деятельность.

2. Настоящий Устав является единственным учредительным документом Общества. Вопросы деятельности Общества, не определенные в Уставе, регламентируются законами, указанными в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 2. Юридический статус Общества.

1. Фирменное наименование Общества:

1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Общество с ограниченной ответственностью «Цифра брокер»;

1.2. Сокращенное наименование Общества на русском языке – ООО «Цифра брокер»;

1.3. Полное наименование Общества на английском языке – Cifra broker limited liability company.

1.4. Сокращенное наименование Общества на английском языке – Cifra broker LLC.

2. Место нахождения (адрес) Общества – Российская Федерация, г. Москва.

3. Место нахождения единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), адрес по которому осуществляется связь с Обществом – Российская Федерация, 123112 г. Москва, проезд 1-ый Красногвардейский, д. 15, офис 18.02.

Статья 3. Цели и предмет деятельности Общества.

1. Основной целью Общества является получение прибыли.

2. Предметом деятельности Общества является профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, а именно:

- брокерская деятельность на рынке ценных бумаг,
- дилерская деятельность на рынке ценных бумаг,
- деятельность по управлению ценными бумагами,
- депозитарная деятельность,

а также:

- оказание консультационных услуг,
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью 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.

Статья 4. Размер уставного капитала Общества.

1. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей участников Общества и составляет 9 930 100 000 (Девять миллиардов девятьсот тридцать миллионов сто тысяч) рублей.

2. На момент утверждения настоящей редакции Устава Общества уставный капитал Общества оплачен полностью.

Статья 5. Права и обязанности участников Общества.

1. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документами бухгалтерского учета и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- 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 Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

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

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

2. Участники Общества обязаны:

— оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и договором об учреждении Общества;

— не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

— вносить вклады в имущество Общества по решению общего собрания участников Общества.

Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 6. Филиалы и представительства Общества.

1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации осуществляется также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

2. Филиалом Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его функции, в том числе функции представительства, или их часть.

3. Представительством Общества является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождения Общества, представляющее интересы Общества и осуществляющее их защиту.

4. Филиал и представительство не являются юридическими лицами, действуют на основании утвержденного Обществом положения. Филиал и представительство наделяются создавшим их Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов представительств назначаются Обществом и действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Общество.

6. Филиалы и представительства Общества указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

Статья 7. Порядок перехода доли или части доли в уставном капитале Общества.

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.

2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласия других участников Общества или самого Общества на совершение такой сделки не требуется.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам 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.

Оферта может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

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

7. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа отдельных участников 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, которая не ниже цены, установленной в оферте для участников Общества, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

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

9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Нотариальное удостоверение сделки не требуется в случаях перехода доли к Обществу в порядке, предусмотренном статьями 23 и 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также при использовании преимущественного права покупки путем направления оферты о продаже доли или части доли и ее акцепта.

11. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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 и дополнительных обязанностей. 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.

Статья 8. Порядок и последствия выхода участника Общества из Общества.

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

2. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

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

4. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с даты внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с выходом участника Общества из Общества.

5. 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 дате перехода к Обществу доли вышедшего из Общества участника 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.

6. 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 3 (трех) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

7. Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

Если уменьшение уставного капитала Общества может привести к тому, что его размер станет меньше минимального размера уставного капитала Общества, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату государственной регистрации Общества, действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером уставного капитала Общества. В этом случае действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества может быть выплачена не ранее чем через 3 (три) месяца со дня возникновения основания для такой выплаты. Если в указанный срок у Общества появляется обязанность по выплате действительной стоимости другой доли или части доли либо других долей или частей долей, принадлежащих нескольким участникам Общества, действительная стоимость таких долей или частей долей выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и указанным минимальным размером его уставного капитала пропорционально размерам долей или частей долей, принадлежащих участникам Общества.

8. Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, если на момент этих выплаты или выдачи имущества в натуре оно отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) либо в результате этих выплаты или выдачи имущества в натуре указанные признаки появятся у Общества.

9. Если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли в уставном капитале Общества либо выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение 3 (трех) месяцев со дня истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, обязано восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

Статья 9. Управление Обществом. Общее собрание участников Общества.

1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников.

В случае если Общество состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется коллегиальным исполнительным органом – Правлением и единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.

2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:

2.1. утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2.2. изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

2.3. утверждение Положения о Совете директоров Общества, Положения Ревизоре Общества;

2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

2.5. избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Общества;

2.6. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

2.7. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предусмотренной ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в случае, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

2.8. принятие решения о согласии на совершение (последующем одобрении) крупной сделки, предусмотренной ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в случае, если стоимость имущества, составляющего предмет такой сделки, составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2.9. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

2.10. принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;

2.11. принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества или третьим лицам;

2.12. принятие решения о выплате участникам Общества действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание;

2.13. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

2.14. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

2.15. определение принципов и подходов к организации в обществе системы управления промышленной безопасностью в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

2.16. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

3. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания участников, не может быть передано иному органу.

4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1. и 2.2. пункта 2 настоящей статьи принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия такого решения не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2.13. пункта 2 настоящей статьи, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

6. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2.7. пункта 2 настоящей статьи, принимаются Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении.

7. Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

8. Очередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года, устанавливаемого с 1 января по 31 декабря. Подготовка к проведению и проведение очередного заседания или заочного голосования осуществляются единоличным исполнительным органом Общества.

9. В случаях, определенных настоящим Уставом, а также в любых иных случаях, если проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его участников, проводится Внеочередное общее собрание участников Общества.

10. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества проводится единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Совета директоров Общества, Ревизора Общества, аудиторской организации Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Подготовка к проведению и проведение внеочередного заседания или заочного голосования осуществляются единоличным исполнительным органом Общества.

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» срока не принято решение о проведении Внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества или принято решение об отказе в их проведении, Внеочередное заседание или заочное голосование может быть проведено органами или лицами, требующими их проведения.

11. Орган или лица, которые проводят заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (Десять) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо путем вручения под роспись.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 8 (Восемь) дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Орган или лица, которые проводят заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, которые проводят заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества, обязаны не позднее чем за 3 (Три) дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, либо путем вручения под роспись.

Орган или лица, которые проводят заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, вместе с уведомлением о проведении общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Также указанная информация и материалы в течение 10 (Десяти) дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении

исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

В случае нарушения установленного порядка созыва общего собрания участников Общества такое собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

12. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества, а в части ими не урегулированной - в соответствии с решением общего собрания участников Общества.

13. Решения на заседании Общего собрания участников Общества могут быть приняты голосованием бюллетенями для голосования, а также путем заполнения и направления во время проведения заседания бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в уведомлении о проведении заседания адресу электронной почты, либо направление электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в уведомлении о проведении заседания адресу электронной почты.

14. Принятие единственным участником Общества решения оформляется письменно и подтверждается путем подписания решения единственным участником Общества и не требует подтверждения путем нотариального удостоверения, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом, когда решения единственного участника должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.

15. Проведение заседания Общего собрания участников Общества и результаты голосования на заседании, результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества. Единоличный исполнительный орган Общества организует составление протокола Общего собрания участников Общества, который должен быть составлен не позднее трех рабочих дней после даты проведения заседания Общего собрания участников Общества или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании. Протокол общего собрания участников Общества подписывается председательствующим на заседании, а в случае принятия решений заочным голосованием - лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества.

16. Принятие общим собранием участников Общества решения на заседании и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола собрания всеми присутствующими на заседании участниками Общества и не требует подтверждения путем нотариального удостоверения.

17. Решения общего собрания участников общества могут быть приняты без проведения заседания (заочное голосование). Заочное голосование проводится посредством направления заполненных бюллетеней для голосования в том числе в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, либо посредством направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в уведомлении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

Статья 10. Совет директоров Общества.

1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к исключительной компетенции Общего собрания участников, а также к компетенции иных органов Общества.

2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

2.1. определение основных направлений деятельности Общества;

2.2. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение количественного состава коллегиального исполнительного органа, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение такого управляющего, утверждение условий договоров, заключаемых Обществом с единоличным исполнительным органом Общества, членами коллегиального исполнительного органа Общества, управляющим;

2.3. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, членам коллегиального исполнительного органа Общества, управляющему;

2.4. принятие решения о создании обществом ассоциаций (союзов) и других объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии общества, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и других объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

2.5. принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации Общества и определение размера оплаты ее услуг;

2.6. утверждение документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества), по вопросам:

2.6.1. организации и осуществления внутреннего аудита в Обществе;

2.6.2. определения условий совершения инсайдерских сделок Общества, а также связанными с ними лицами операций с финансовыми инструментами;

2.6.3. организации деятельности исполнительных органов Общества, комитетов Совета директоров Общества;

2.6.4. определения антикоррупционной политики Общества;

- 2.6.5. по иным вопросам, не относящимся к компетенции Общего собрания участников, исполнительных органов Общества;
- 2.7. согласование кандидатуры внутреннего аудитора (сотрудников службы внутреннего аудита);
- 2.8. утверждение планов работы аудитора (службы внутреннего аудита);
- 2.9. рассмотрение отчетов о проведенных аудитором (службой внутреннего аудита) проверках и ходе выполнения рекомендаций, заключений о соответствии внутреннего документа, устанавливающего порядок организации и осуществления профессиональным участником внутреннего аудита, требованиям законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
- 2.10. принятие решения о согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предусмотренной ст.45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в случае, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, составляет от 5 до 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 2.11. принятие решений о согласии на совершение (последующем одобрении) крупной сделки, предусмотренной ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», в случае, если стоимость имущества, составляющего предмет такой сделки, составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- 2.12. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 2.13. утверждение бизнес-плана (стратегии) Общества;
- 2.14. избрание Председателя Совета директоров и досрочное прекращение его полномочий;
- 2.15. предоставление рекомендаций Общему собранию участников Общества по размеру выплачиваемых Ревизору Общества вознаграждений и компенсаций;
- 2.16. предоставление рекомендаций Общему собранию участников Общества по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
- 2.17. согласование кандидатур на должности финансового директора, главного бухгалтера и утверждение условий договоров с ними;
- 2.18. создание комитетов Совета директоров, определение их количественного состава, назначение председателя и членов комитета Совета директоров;
- 2.19. иные, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или исполнительных органов Общества.
3. Избрание Совета директоров.
- 3.1. Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием участников Общества сроком на три года.
- Если срок полномочий Совета директоров истек, а Общее собрание участников Общества не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенным настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания Общим собранием участников Общества членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.
- 3.2. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо.
- Лицо, осуществляющее функции Генерального директора (единоличного исполнительного органа), не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- Члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.
- Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- 3.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются простым голосованием на Общем собрании участников Общества.
- 3.4. Решение Общего собрания участников Общества о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято как в отношении всех членов Совета директоров Общества, так и в отношении отдельных членов Совета директоров Общества.
- Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание участников Общества не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенном настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания Общим собранием участников Общества членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.
- 3.5. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленном в пункте 3.6. настоящей статьи Устава Общества.
- 3.6. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников Общества.

4. Председатель Совета директоров.

4.1. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

4.2. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

4.3. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании участников Общества.

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

5. Заседание Совета директоров.

5.1. Заседание Совета директоров Общества созывается председателем Совета директоров Общества:

- по его собственной инициативе;
- по требованию любого члена Совета директоров Общества;
- по требованию Ревизора Общества;
- по требованию аудиторской организации Общества;
- по требованию Генерального директора (единоличного исполнительного органа) Общества;
- по требованию участников, владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами долей Общества

на дату предъявления требования.

5.2. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном Положением о Совете директоров, учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

5.3. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа избранных членов Совета директоров. При этом при проведении очного заседания Совета директоров письменное мнение члена Совета директоров принимается в виде исключения и может составлять не более $\frac{1}{4}$ от числа избранных членов Совета директоров.

5.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества не предусмотрено иное.

5.5. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

Форма и содержание протокола заседания Совета директоров Общества должны соответствовать требованиям Устава Общества и действующему законодательству Российской Федерации.

5.6. Решения Совета директоров Общества могут приниматься на заседании или без проведения заседания путем заочного голосования. Участие в заседании Совета директоров Общества может осуществляться дистанционно. Заседание совета директоров Общества с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения. При принятии решений Советом директоров Общества на заседании голосование на заседании может совмещаться с заочным голосованием.

Статья 11. Исполнительные органы Общества.

1. Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление Общества.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Генеральный директор возглавляет Правление Общества.

2. Исполнительные органы Общества подотчетны Общему собранию участников и Совету директоров Общества.

3. К компетенции исполнительных органов Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

4. Генеральный директор назначается Советом директоров Общества сроком на 5 (Пять) лет.
5. Генеральный директор Общества:
 - 5.1. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;
 - 5.2. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
 - 5.3. обеспечивает выполнение бизнес-плана (стратегии) Общества;
 - 5.4. издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, утверждает правила внутреннего контроля;
 - 5.5. обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях и частях долей в уставном капитале Общества, о долях или 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;
 - 5.6. утверждает внутренние документы Общества, не отнесенные законодательством Российской Федерации и Уставом к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров Общества;
 - 5.7. утверждает организационную структуру, а также штатное расписание и должностные оклады работникам;
 - 5.8. осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым законодательством;
 - 5.9. принимает решение об участии и о прекращении участия Общества в других организациях за исключением организаций, указанных в п. 2.4. ст. 10 Устава.
 - 5.10. принимает решение о создании филиалов и открытии представительств Общества;
 - 5.11. решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников, Совета директоров и Правления Общества.
6. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также заключенным им с Обществом договором.
7. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.
8. Общество, передавшее полномочия единоличного исполнительного органа управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
9. Генеральный директор организует работу Правления Общества, подписывает протоколы заседаний Правления.
10. Члены Правления избираются Советом директоров Общества простым большинством его членов, участвующих в заседании, сроком на пять лет. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий любого из членов Правления или всего состава Правления. Членами Правления могут являться руководители структурных подразделений Общества.
11. К компетенции Правления относятся:
 - 11.1. организация эффективного управления текущей деятельностью Общества;
 - 11.2. разработка, подготовка и обоснование предложений по совершенствованию организационной и управленческой структуры Общества;
 - 11.3. разработка и предоставление Совету директоров предложений по стратегическим вопросам организации и планирования деятельности Общества;
 - 11.4. организация исполнения решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
 - 11.5. рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества.
12. Кворум для проведения заседания Правления составляет присутствие на заседании не менее половины от числа избранных членов Правления. В случае если количество членов Правления становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о формировании нового состава Правления. Решения на заседании Правления принимаются простым большинством голосов от количества голосов членов Правления, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов членов Правления, голос Генерального директора является решающим.
13. Права и обязанности членов Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества определяются настоящим Уставом и Положением о Правлении.

Статья 12. Ревизор Общества.

1. Ревизор Общества избирается общим собранием участников Общества сроком на 1 (Один) год.
2. Ревизор Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества. По требованию Ревизора Общества члены совета директоров Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые разъяснения в устной или письменной форме.
3. Ревизор Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества до их утверждения общим собранием участников Общества.

Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества при отсутствии Ревизора Общества.

4. Порядок работы Ревизора Общества определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

5. Настоящая статья применяется только в случаях, если избрание Ревизора является обязательным в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 13. Порядок распределения прибыли.

1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Статья 14. Хранение документов и порядок предоставления Обществом информации участникам Общества и другим лицам.

1. Общество несет ответственность за сохранность собственных документов, обеспечивая передачу на хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в соответствующие государственные архивы, хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества (в случае учреждения Общества одним лицом – решение об учреждении Общества), настоящий Устав, а также внесенные в настоящий Устав и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

- 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, заседаний Совета директоров Общества, Правления Общества;

- списки аффилированных лиц Общества;

- заключения Ревизора Общества, аудиторской организации, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

- сведения о результатах аудита системы управления промышленной безопасностью, проводимого в случаях, определенных Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

- запись трансляции заседания общего собрания участников общества с дистанционным участием, иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

Указанные документы Общество хранит по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

3. Информация об Обществе предоставляется им в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иных правовых актов Российской Федерации.

4. 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 определением о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

5. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 2 и 4 настоящей статьи. В течение 3 (Трех) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные 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.

6. Обязательное раскрытие и опубликование Обществом информации, осуществляется в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.