

Утвержден Протоколом внеочередного  
общего собрания акционеров компании  
ROSE GROUP LIMITED

№[●] от [●] 2023 г.

**УСТАВ**  
**МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ**  
**ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«РОУЗ ГРУП»**  
(Редакция № 1)

**2023** год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ .....</b>	<b>4</b>
<b>3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО .....</b>	<b>4</b>
<b>4. РАСПОРЯЖЕНИЕ ДОЛЯМИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ .....</b>	<b>6</b>
<b>5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ.....</b>	<b>8</b>
<b>6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ .....</b>	<b>8</b>
<b>7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ .....</b>	<b>8</b>
<b>8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР .....</b>	<b>12</b>
<b>9. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ .....</b>	<b>14</b>

# 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Юридический статус

- 1.1 Иностранное юридическое лицо ROSE GROUP LIMITED,
- 1.1.1 созданное на территории Гернси 14 марта 2006 г. и ранее зарегистрированное в Реестре компаний Гернси за регистрационным номером: 44527;
- 1.1.2 принявшее [●] 2023 г. решение об изменении своего личного закона в порядке редомициляции и регистрации в специальном административном районе Российской Федерации;
- стало в связи с указанным решением Международной компанией обществом с ограниченной ответственностью «РОУЗ ГРУП» (далее – «Общество»), зарегистрированной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом № 290-ФЗ от 3 августа 2018 года «О международных компаниях и международных фондах» (с изменениями и дополнениями) (далее – «Федеральный закон «О международных компаниях»»), Федеральным законом № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года («Закон»), а также действующим законодательством Российской Федерации («Законодательство»).
- 1.2 Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством. С даты государственной регистрации в Российской Федерации Обществу принадлежат права и оно несет обязанности, которые имеются у иностранного юридического лица ROSE GROUP LIMITED, принявшего решение об изменении личного закона, указанное в пункте 1.1.2 настоящего устава (далее – «Устав»).
- 1.3 Личным законом Общества с даты его государственной регистрации в Российской Федерации становится российское право.
- 1.4 Акционеры иностранного юридического лица ROSE GROUP LIMITED становятся участниками Общества, и их права участия и связанные с таким участием права и обязанности сохраняются в том же объеме, который они имели в иностранном юридическом лице ROSE GROUP LIMITED на дату, непосредственно предшествующую дате его государственной регистрации в Российской Федерации.
- 1.5 Все решения, принятые органами управления Общества до даты его государственной регистрации в Российской Федерации, являются действительными и сохраняют свою силу в полном объеме после государственной регистрации Общества в Российской Федерации.
- 1.6 Фирменное наименование Общества:
- 1.6.1 Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Международная компания общество с ограниченной ответственностью Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – МКООО «РГ»;
- 1.6.3 Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Rose Group International Limited Liability Company;
- 1.6.4 Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке – RG ILLC;
- 1.7 Место нахождения Общества: Российская Федерация, Калининградская область, остров Октябрьский.
- 1.8 Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, иметь счета в банках, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.9 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.
- 1.10 Общество создано без ограничения срока.

## **Цель и виды деятельности**

- 1.11 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли в интересах Общества и его участников.
- 1.12 Общество вправе заниматься любыми видами деятельности, не запрещенными применимым законодательством.

## **2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

### **2.1 Участники Общества вправе:**

- 2.1.1 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законодательством и Уставом;
- 2.1.2 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном Уставом порядке;
- 2.1.3 принимать участие в распределении прибыли Общества;
- 2.1.4 распоряжаться своей долей или частями доли в уставном капитале Общества в порядке, предусмотренном Законодательством и Уставом;
- 2.1.5 получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 2.1.6 в порядке, предусмотренном Законодательством, требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет; и
- 2.1.7 осуществлять иные права, предусмотренные Законодательством, Уставом и решениями Общего собрания участников Общества (далее – **«Общее собрание участников»**).

### **2.2 Участники Общества обязаны:**

- 2.2.1 оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, предусмотренные Законом;
- 2.2.2 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- 2.2.3 по решению Общего собрания участников вносить вклады в имущество Общества;
- 2.2.4 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Законом, если их участие необходимо для принятия таких решений;
- 2.2.5 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
- 2.2.6 исключать со своей стороны бездействие, которое существенно затрудняет или делает невозможным достижение целей, ради которых создано Общество; и
- 2.2.7 своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества; а также
- 2.2.8 исполнять иные обязанности, предусмотренные Законом, Уставом и решениями Общего собрания участников.

## **3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ, ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО**

### **Общие положения**

- 3.1 Уставный капитал Общества составляет [56,324799989297 рублей]<sup>1</sup>, что эквивалентно номинальной стоимости акций иностранного юридического лица – компании ROSE GROUP LIMITED - в фунтах стерлингов по официальному курсу фунта стерлинга к рублю, установленному Центральным Банком РФ на 9 февраля 2023 г., в соответствии с [п. 7] Протокола внеочередного общего собрания акционеров компании ROSE GROUP LIMITED №[●] от [●] 2023 г.
- 3.2 Оплата долей в уставном капитале Общества осуществляется в соответствии с Законодательством. На дату утверждения настоящего Устава уставный капитал Общества оплачен полностью.

#### **Увеличение уставного капитала**

- 3.3 Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества и за счет дополнительных вкладов участников Общества.
- 3.4 Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества:
- 3.4.1 решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение;
- 3.4.2 сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества;
- 3.4.3 при увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.
- 3.5 Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества:
- 3.5.1 решением об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли;
- 3.5.2 номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада;
- 3.5.3 каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества;
- 3.5.4 не позднее месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов Общее собрание участников должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в Устав изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества;
- 3.5.5 в случае, если к моменту окончания срока внесения дополнительных вкладов в уставный капитал Общества участники Общества или какой-либо из участников Общества не внес свой вклад в полном размере, увеличение уставного капитала признается несостоявшимся.
- 3.6 Увеличение уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада:
- 3.6.1 в заявлении участника Общества должны быть указаны: размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, размер доли, которую участник Общества хотел бы

---

<sup>1</sup> Количество знаков после запятой может быть уточнено/округлено в соответствии с требованиями ФНС к ведению ЕГРЮЛ.

иметь в уставном капитале Общества, а также, при наличии, иные условия внесения вклада;

- 3.6.2 решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества должен быть определен размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, номинальная стоимость доли участника Общества, который вносит вклад и решение об изменении размеров долей участников Общества;
  - 3.6.3 одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества о внесении им дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в Устав изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества;
  - 3.6.4 в случае, если к моменту окончания срока внесения дополнительного вклада в уставный капитал Общества соответствующий участник Общества не внес свой вклад в полном размере, увеличение уставного капитала признается несостоявшимся.
- 3.7 Общее собрание участников вправе принять решение о возможности внесения вкладов в уставный капитал Общества участниками Общества путем зачета денежных требований к Обществу.

#### **Уменьшение уставного капитала**

- 3.8 Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законодательством, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 3.9 Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей участников Общества в уставном капитале Общества или погашения долей, принадлежащих Обществу.

#### **Вклады в имущество**

- 3.10 Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено решением Общего собрания участников Общества, при этом:
  - 3.10.1 вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества;
  - 3.10.2 вклады в имущество Общества вносятся деньгами, либо, по решению Общего собрания участников: вещами, долями или акциями в уставном капитале хозяйственных товариществ и обществ, государственными или муниципальными облигациями или подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам.

### **4. РАСПОРЯЖЕНИЕ ДОЛЯМИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ**

#### **Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества в пользу участника Общества на основании сделки**

- 4.1 Продажа или отчуждение иным образом участником Общества своей доли (части доли) в уставном капитале Общества участнику Общества осуществляется без согласия других участников Общества и без согласия Общества.

#### **Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества в пользу третьего лица на основании сделки**

- 4.2 Продажа участником Общества своей доли (части доли) в уставном капитале Общества допускается с соблюдением требований Законодательства и настоящего пункта:
  - 4.2.1 участник Общества, намеренный продать свою долю (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;

- 4.2.2 оферта о продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом;
  - 4.2.3 оферта о продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Законом;
  - 4.2.4 участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей в течение 30 (тридцати) дней с даты получения Обществом нотариально удостоверенной оферты;
  - 4.2.5 Общество не обладает преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества. Преимущественное право не применяется в случае продажи доли (части доли) участником Общества другим участникам Общества.
- 4.3 Отчуждение участником Общества своей доли (части доли) в уставном капитале Общества иным образом, помимо продажи, не допускается.

#### **Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим лицам в порядке правопреемства**

- 4.4 Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его участникам, имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с письменного согласия остальных участников. В случае, если не получено согласие участников Общества на переход доли к наследникам и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, а также к участникам ликвидированного юридического лица, такая доля переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного для получения такого согласия участников Общества.
- 4.5 Общество в течение 3 (трех) месяцев обязано выплатить наследникам умершего участника Общества, правопреемникам реорганизованного юридического лица – участника Общества или участникам ликвидированного юридического лица – участника Общества действительную стоимость доли (части доли), определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества, дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости. Доля (часть доли) переходит к Обществу в день смерти участника Общества, либо в день завершения реорганизации или ликвидации юридического лица.

#### **Переход доли участника Общества в уставном капитале Общества при продаже с публичных торгов**

- 4.6 Переход доли в уставном капитале Общества к лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, допускается только с письменного согласия остальных участников Общества с соблюдением требований Законодательства и настоящего пункта:
- 4.6.1 в случае, если согласие, указанное в пункте 4.6 Устава, не получено, доля (часть доли) переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения срока, установленного Законом для получения такого согласия участников Общества; и
  - 4.6.2 Общество в течение 3 (трех) месяцев обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли (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.

#### **Залог доли участника Общества**

Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества или с согласия Общего собрания участников, принятого простым большинством, третьему лицу.

#### **Выход участника из Общества**

- 4.7 Участник вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников и Общества, направив заявление об этом Обществу. Заявление о выходе из Общества должно быть удостоверено нотариально. Выходящему участнику выплачивается действительная стоимость его доли, порядок и сроки ее выплаты определяются в соответствии с Законом.

### **5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ**

Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества пропорционально долям участников Общества в уставном капитале Общества.

### **6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ**

- 6.1 Органами управления Общества являются:

6.1.1 Общее собрание участников; и

6.1.2 Генеральный директор Общества (далее – «Генеральный директор»).

- 6.2 Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

### **7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ**

- 7.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

#### **Компетенция Общего собрания участников**

- 7.2 К компетенции Общего собрания участников относятся указанные ниже вопросы:

7.2.1 определение основных направлений деятельности Общества;

7.2.2 принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

7.2.3 утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

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

7.2.5 принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

7.2.6 назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

7.2.7 решение следующих вопросов, связанных с Уставом, правами участников Общества и уставным капиталом Общества:

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

(б) увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества,



- (c) увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества;
- (d) увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участников Общества путем зачета денежных требований к Обществу;
- (e) увеличение уставного капитала на основании заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада, а также принятие решения об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решения об изменении долей участников Общества;
- (f) принятие решения о принятии третьего лица в Общество, об определении номинальной стоимости и размере доли третьего лица, а также об изменении размера долей участников Общества;
- (g) принятие решения об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества;
- (h) уменьшение уставного капитала Общества, приобретение или выкуп долей Обществом;
- (i) принятие решений о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- (j) принятие решения о внесении участниками вкладов в имущество Общества;
- (k) предоставление участнику Общества дополнительных прав, а также принятие решения об ограничении или прекращении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества;
- (l) возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей, а также их прекращение;
- (m) решение вопроса о разрешении участнику Общества заложить свою долю третьему лицу;
- (n) решение вопроса о выплате кредиторам действительной стоимости доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание, остальными участниками Общества;

7.2.8 решение следующих вопросов, связанных с управлением и органами управления и контроля Общества:

- (a) назначение Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий назначения и прекращения его полномочий, утверждение условий договора с Генеральным директором, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генерального директора;
- (b) принятие решения о передаче полномочий Генерального директора управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего (управляющей организации), а также прекращение его полномочий, утверждение условий договора с управляющим (управляющей организацией), установление размера его вознаграждения и денежных компенсаций;
- (c) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

7.2.9 решение следующих вопросов, связанных с совершением Обществом сделок (нескольких взаимосвязанных сделок): согласие на совершение крупных сделок на сумму от 25% балансовой стоимости активов Общества;

7.2.10 учреждение дочерних обществ;

7.2.11 решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом.

- 7.3 Положения Закона о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, включая статью 45 Закона, не применяются к Обществу.

#### **Порядок принятия решений Общим собранием участников**

- 7.4 Решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются в следующем порядке:
- 7.4.1 Решения по вопросу, указанному в подпункте 7.2.5, принимаются всеми участниками Общества единогласно.
- 7.4.2 Решения по вопросу, указанному в подпункте 7.2.7(а), принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества;
- 7.4.3 Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

#### **Виды Общего собрания участников**

- 7.5 Очередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором и проводится один раз в год. Очередное Общее собрание участников должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
- 7.6 Внеочередное Общее собрание участников проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания участников требуют интересы Общества и его участников в следующем порядке:
- 7.6.1 требование созыва внеочередного Общего собрания участников может быть предъявлено одним из следующих лиц:
- (а) аудитором Общества; или
  - (б) участником Общества (участниками Общества), обладающим не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества,
  - (с) а также Общее собрание участников созывается Генеральным директором по собственной инициативе;
- 7.6.2 Генеральный директор обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников от лиц, указанных в пункте 7.6.1 Устава;
- 7.6.3 Генеральный директор вправе отказать в созыве внеочередного Общего собрания участников только в случаях, предусмотренных Законом;
- 7.6.4 если в течение срока, установленного в пункте 7.6.2 Устава, Генеральный директор не принял решения о проведении внеочередного Общего собрания участников, внеочередное Общее собрание участников может быть созвано лицами, требующими его проведения;
- 7.6.5 Генеральный директор не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания участников. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников, Генеральный директор вправе по собственной инициативе включить в нее дополнительные вопросы;
- 7.6.6 внеочередное Общее собрание участников должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения Обществом требования о его проведении.

#### **Порядок созыва Общего собрания участников**

- 7.7 Каждый участник Общества уведомляется о предполагаемой повестке дня, времени и месте проведения Общего собрания участников в следующем порядке:
- 7.7.1 уведомление о проведении Общего собрания участников направляется заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручается под

- подпись не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания участников;
- 7.7.2 уведомление, указанное в пункте 7.7.1, направляется Генеральным директором или в случае, если Общее собрание участников созывается иным лицом – таким лицом;
- 7.7.3 информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, предоставляются для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 10 (десяти) дней до его проведения или направляются вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников;
- 7.7.4 если Общее собрание участников проводится путем заочного голосования, в уведомлении дополнительно определяются:
- (а) форма и текст бюллетеней для заочного голосования;
  - (б) дата предоставления участникам бюллетеней для заочного голосования;
  - (с) дата окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.
- 7.8 Повестка дня Общего собрания участников формируется лицом, созывающим Общее собрание участников:
- 7.8.1 любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников дополнительных вопросов не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения;
- 7.8.2 дополнительные вопросы, за исключением не подлежащих рассмотрению Общим собранием участников, включаются в повестку дня Общего собрания участников;
- 7.8.3 лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников;
- 7.8.4 в случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников вносятся изменения, лица, созывающие Общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества об изменениях заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества, или вручением уведомления под подпись.
- 7.9 В случае нарушения порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание участников признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества или их полномочные представители.
- 7.10 Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам повестки дня за исключением случаев, если в Общем собрании участников принимают участие все участники Общества.

#### **Порядок проведения Общего собрания участников**

- 7.11 Решение Общего собрания участников может быть принято путем проведения собрания или путем проведения заочного голосования (опросным путем). Участники при проведении собрания могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в собрании, позволяющие участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать.
- 7.12 Общее собрание участников в форме совместного присутствия проводится в следующем порядке:
- 7.12.1 Общее собрание участников считается правомочным (имеет кворум), если для участия в нем зарегистрировалось не менее пятидесяти процентов от общего числа участников Общества, кроме случаев, когда для принятия решения по вопросам повестки дня требуется большее количество голосов участников с учетом

- положений подпункта 7.4 Устава. Если для принятия решения по вопросам повестки дня требуется большее количество голосов участников с учетом положений подпункта 7.4 Устава, то Общее собрание участников считается правомочным (имеет кворум) если для участия в нем зарегистрировалось количество участников, обладающее достаточным количеством голосов для принятия решения;
- 7.12.2 участники Общества вправе участвовать в Общем собрании участников лично либо через своих уполномоченных представителей. Не зарегистрировавшийся перед открытием Общего собрания участников участник Общества не вправе принимать участие в голосовании;
- 7.12.3 Общее собрание участников открывается Генеральным директором или лицом, созвавшим Общее собрание участников в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания участников время или, если все участники Общества уже зарегистрированы, ранее;
- 7.12.4 лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по этому вопросу каждый участник имеет количество голосов пропорционально его доле в уставном капитале Общества, а решение принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на Общем собрании участников Общества;
- 7.12.5 принятие Общим собранием участников решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, удостоверяется путем подписания протокола Общего собрания участников председательствующим и секретарем Общего собрания участников. Нотариальное удостоверение протокола и/или подлинности подписей на протоколе не требуется.
- 7.13 Общее собрание участников в форме заочного голосования проводится в следующем порядке:
- 7.13.1 Общее собрание участников в форме заочного голосования считается правомочным (имеет кворум), если на дату окончания приема бюллетеней получены бюллетени от участников Общества, обладающих количеством голосов, указанным в подпункте 7.12.1;
- 7.13.2 заочное голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, факсимильной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение;
- 7.13.3 протокол Общего собрания участников, проведенного путем заочного голосования, оформляется по результатам подведения итогов голосования на основании поступивших в Общество от участников надлежащим образом заполненных и подписанных именных бюллетеней и подписывается председательствующим на Общем собрании участников и секретарем Общего собрания участников. Нотариальное удостоверение протокола Общего собрания участников не требуется.
- 7.14 Если Общество состоит из единственного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников, принимаются единственным Участником единолично, оформляются письменно и не требуют нотариального удостоверения.
- 8. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР**
- 8.1 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества.
- 8.2 Генеральный директор избирается Общим собранием участников сроком на 3 года или на срок, определенный в решении Общего собрания участников, и может переизбираться неограниченное количество раз.

- 8.3 Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, на котором избран Генеральный директор, или уполномоченным решением Общего собрания участников участником Общества.
- 8.4 В рамках своей компетенции и в пределах, установленных Законом и Уставом, Генеральный директор:
- 8.4.1 без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени Общества;
  - 8.4.2 распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности;
  - 8.4.3 выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
  - 8.4.4 утверждает штатное расписание, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, осуществляет иные полномочия работодателя в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
  - 8.4.5 организует выполнение решений Общего собрания участников;
  - 8.4.6 утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания участников;
  - 8.4.7 утверждает положения о филиалах и представительствах Общества, а также назначает руководителей филиалов и представительств;
  - 8.4.8 осуществляет иные полномочия и принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не входящим в компетенцию Общего собрания участников.
- 8.5 Генеральный директор обязан:
- 8.5.1 при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно;
  - 8.5.2 выполнять принятые Общим собранием участников решения в указанные в таких решениях сроки или в разумные сроки, если решением срок исполнения не установлен;
  - 8.5.3 по требованию Общего собрания участников предоставлять всю необходимую информацию и разъяснения о деятельности Общества и документы, связанные с деятельностью Общества в указанные в таких требованиях сроки;
  - 8.5.4 выполнять иные требования и обязанности, установленные Уставом, трудовым договором, внутренними документами Общества и Законодательством.
- 8.6 Генеральный директор имеет право занимать должности в органах управления других организаций без предварительного согласия Общего собрания участников.
- 8.7 В случае принятия Общим собранием участников решения о передаче полномочий Генерального директора управляющему (управляющей организации):
- 8.7.1 договор с управляющим (управляющей организацией) подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников, утвердившим условия договора с управляющим (управляющей организацией), или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников;
  - 8.7.2 срок полномочий управляющего (управляющей организации) определяется договором с управляющим (управляющей организацией);

8.7.3 все права, обязанности и ограничения, установленные Уставом для Генерального директора, распространяются и на управляющего (управляющую организацию), которому переданы полномочия Генерального директора.

**9. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

Общество обязано хранить документы, предусмотренные Законодательством, уставом и внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников и Генерального директора Общества.