

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1047796614700 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 10.01.2023 за ГРН 2237700061058



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

«УТВЕРЖДЕН»
Решением
внеочередного общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Капитал Лайф Страхование Жизни»
(Протокол № 05 от 26.12.2022)

УСТАВ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Капитал Лайф Страхование Жизни»

(новая редакция)

г. Москва
2022

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	4
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	4
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА	5
6. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ	7
7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	7
8. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ.....	8
9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА	11
10. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	11
11. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	12
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	12
13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА.....	18
14. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	22
15. КОМИТЕТЫ ОБЩЕСТВА.....	23
16. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА	23
17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА	23
18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА	24
19. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА	24
20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	25
21. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ	26

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» (далее - «Общество») является коммерческой организацией, созданной в организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее именуется законодательство РФ).

1.2. Общество является юридическим лицом и действует на основании законодательства РФ и настоящего устава (далее – «Устав»).

До утверждения Устава в редакции от 07.09.2018 года, Общество имело наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь».

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни».

Полное фирменное наименование на английском языке:

Kapital Life Insurance (Limited Liability Company).

Сокращенное фирменное наименование на английском языке:

Kapital Life Insurance, LLC.

1.4. Место нахождения Общества: город Москва.

1.5. Общество создано без ограничения срока его действия.

1.6. Об изменениях, вносимых в Устав, Общество обязано сообщать в порядке, установленном законодательством РФ.

2. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Основной целью Общества является осуществление страховой деятельности и извлечение прибыли.

Общество вправе преследовать иные цели, не запрещенные законодательством РФ.

2.2. Основным видом деятельности Общества является добровольное личное страхование.

2.3. Общество осуществляет следующие виды личного страхования:

2.3.1. добровольное страхование жизни:

- страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока, либо наступления иного события;
- пенсионное страхование;
- страхование жизни с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика;

2.3.2. добровольное страхование от несчастных случаев и болезней;

2.3.3. добровольное медицинское страхование;

2.3.4. обязательное страхование от несчастных случаев и болезней;

2.3.5. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ и соответствующие характеру страховой деятельности или необходимые для осуществления этой деятельности.

2.4. Общество осуществляет страховую деятельность в соответствии с законодательством РФ и специальным разрешением (лицензией), включая дополнения к специальному разрешению (лицензии), получаемым в установленном законодательством РФ порядке.

2.5. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, 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 (или) сопутствующие им виды деятельности.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

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

При осуществлении своей деятельности Общество обязано руководствоваться законодательством РФ.

3.2. Общество имеет гражданские права, несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ.

3.3. Общество считается созданным и приобретает права и обязанности как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законом о государственной регистрации юридических лиц.

3.4. Общество имеет круглую печать, содержащую, в том числе, его полное фирменное наименование на русском языке, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и указание на место нахождения Общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также регистрируемый в установленном порядке товарный знак (знак обслуживания) и другие средства визуальной идентификации.

3.5. Общество вправе самостоятельно и (или) совместно с другими физическими и (или) юридическими лицами создавать коммерческие и некоммерческие юридические лица, а также быть участником таких юридических лиц.

3.6. Общество вправе вступать в национальные, иностранные и международные союзы, ассоциации и объединения.

3.7. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и других государств, действующие на основании утверждаемых Обществом положений. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выдаваемой Обществом.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

4.2. Общество не отвечает по обязательствам участников Общества (далее именуются Участники). Участники не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.

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

4.3. Общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение обязательных для него указаний Общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине Общества, последнее несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается происшедшей по вине Общества только в случае, когда Общество использовало право давать обязательные для дочернего общества указания и (или) возможность иным образом определять действия дочернего общества в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Участники (акционеры) дочернего общества вправе требовать возмещения Обществом

убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине Общества только в случае, когда Общество использовало имеющиеся у него право давать обязательные для дочернего общества указания и (или) возможность иным образом определять действия в целях совершения дочерним обществом действий, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

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

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

5.1. Уставный капитал Общества (далее именуется Уставный капитал) составляет **4 100 000 000 (Четыре миллиарда сто миллионов) рублей** и состоит из номинальной стоимости долей Участников.

5.2. Действительная стоимость доли Участника соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру доли Участника.

5.3. Максимальный размер доли Участника и (или) возможность изменения соотношения долей Участников не ограничены.

Положения об ограничении размера доли Участника и (или) возможности изменения соотношения долей Участников могут быть внесены в Устав Общества по решению Общего собрания Участников, принятому всеми Участниками единогласно.

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

5.5. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в Уставном капитале, утверждается решением Общего собрания Участников, принимаемым всеми Участниками единогласно.

В случаях, если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника в Уставном капитале, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик (при условии, что иное не предусмотрено законодательством РФ). Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли Участника, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

Ограничения на виды имущества, которое может быть внесено для оплаты долей в Уставном капитале, не устанавливаются.

5.6. Общество вправе произвести увеличение Уставного капитала, но только после его полной оплаты.

5.7. Увеличение Уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов Участников, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Решение об увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества, за счет внесения дополнительных вкладов Участников Общества, а также на основании заявлений Участника (заявлений Участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада, принимаются Общим собранием Участников (далее именуется Общее собрание) единогласно.

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

5.9. При увеличении Уставного капитала за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников, без изменения размеров их долей.

5.10. При принятии Общим собранием решения об увеличении Уставного капитала за

счет внесения дополнительных вкладов Участников Общее собрание в обязательном порядке определяет общую стоимость дополнительных вкладов, а также устанавливает единое для всех Участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость доли Участника. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли Участника может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

5.11. Каждый Участник вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого Участника в Уставном капитале. Дополнительные вклады могут быть внесены Участниками в течение срока, устанавливаемого Общим собранием при принятии им решения, указанного в пункте 5.10 настоящей Статьи.

5.12. Общее собрание может принять решение об увеличении Уставного капитала на основании заявления Участника (заявлений Участников) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада. Указанное решение принимается в порядке, определенном пунктом 5.7 настоящей Статьи.

5.13. В заявлении Участника общества и (или) в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую Участник и (или) третье лицо хотели бы иметь в Уставном капитале. Заявление может содержать иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

5.14. Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала на основании заявления Участника (заявлений Участников) о внесении дополнительного вклада, Общим собранием должны быть приняты решения: о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала; об увеличении номинальной стоимости доли Участника или долей Участников, подавших заявления о внесении дополнительного вклада; об изменении размеров долей Участников (в случае необходимости). При этом номинальная стоимость доли каждого Участника, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости такого дополнительного вклада.

5.15. Одновременно с решением об увеличении Уставного капитала на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и о внесении им или ими вклада Общим собранием должны быть приняты решения: о принятии третьего лица или третьих лиц в Общество; о внесении в Устав Общества изменений в связи с увеличением Уставного капитала; об определении номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц; об изменении размеров долей Участников. Указанные решения принимаются всеми Участниками единогласно. При этом номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости вклада такого лица.

Внесение дополнительных вкладов Участниками и (или) вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием решений, предусмотренных пунктом 5.14 и настоящим пунктом.

5.16. Государственная регистрация изменений в Устав Общества в связи с увеличением размера Уставного капитала осуществляется в порядке, определенном законодательством РФ и с учетом требований, установленных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее именуется Закон).

5.17. В случаях, определенных Законом, увеличение Уставного капитала признается несостоявшимся.

Порядок действий Общества при признании увеличения Уставного капитала несостоявшимся определяется Законом.

5.18. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить Уставный капитал. Уменьшение Уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников в Уставном капитале и (или) погашения долей в Уставном капитале, принадлежащих Обществу.

5.19. Общество не вправе уменьшать Уставный капитал, если в результате такого

уменьшения размер Уставного капитала станет меньше минимального размера Уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Законом Общество обязано уменьшить Уставный капитал - на дату государственной регистрации Общества.

5.20. Уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников осуществляется с сохранением размеров долей всех Участников.

5.21. После решения об уменьшении Уставного капитала Общество обязано опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о принятом решении, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Государственная регистрация уменьшения Уставного капитала осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

5.22. Каждый Участник имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале, если иное не установлено Законом.

Доли в Уставном капитале, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании Участников (далее именуется Общее собрание), а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

6. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ОБЛИГАЦИЙ

6.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством РФ.

6.2. Выпуск облигаций Обществом допускается только после полной оплаты его Уставного капитала.

7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участниками могут быть граждане и юридические лица, с учетом ограничений, установленных Законом в отношении отдельных категорий граждан и (или) юридических лиц, включая государственные органы и органы местного самоуправления.

7.2. Общество может быть обществом с одним Участником (Единственным участником).

Общество не может иметь в качестве Единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

7.3. Число участников Общества не может быть более пятидесяти.

В случае если число Участников превысит указанный предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество или в производственный кооператив. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано или число Участников не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, Общество подлежит ликвидации в порядке, определенном Законом.

7.4. Участники вправе:

7.4.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом и Уставом, в том числе путем участия в Общих собраниях лично либо через своих представителей;

7.4.2. Получать информацию о деятельности Общества, включая получение документов Общего собрания в определенном Уставом порядке, знакомиться с документацией Общества, в том числе с любой отчетностью и документами бухгалтерского учета и отчетности, в установленном Уставом порядке;

7.4.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества, в том числе получать пропорционально своей доле в Уставном капитале долю прибыли, подлежащую

распределению среди Участников, с момента полной оплаты Участником своей доли в Уставном капитале;

7.4.4. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в Уставном капитале одному или нескольким Участникам либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и Уставом;

7.4.5. Потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

7.4.6. Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или стоимость такого имущества пропорционально своей доле.

Участники имеют также другие права, предусмотренные Законом и Уставом.

7.5. Решением Общего собрания, принятым всеми Участниками единогласно, Участнику (Участникам) могут быть предоставлены иные права (дополнительные права). Дополнительные обязанности, возложенные на определенного Участника, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

Дополнительные права, предоставленные определенному Участнику или всем Участникам Общества, могут быть прекращены либо ограничены по решению Общего собрания, принятого всеми Участниками единогласно.

Участник Общества, которому предоставлены дополнительные права, в порядке предусмотренном Законом, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав.

Участники вправе заключить договор об осуществлении прав Участников.

7.6. Участники, доли которых, в том числе в совокупности, составляют не менее десяти процентов Уставного капитала, вправе в случаях, определенных Законом, требовать в судебном порядке исключения из Общества отдельных Участников.

7.7. Участники обязаны:

7.7.1. Оплачивать доли в Уставном капитале общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества;

7.7.2. Соблюдать требования Устава и внутренних документов Общества, утвержденных в установленном Законом и Уставом порядке;

7.7.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

7.7.4. Участники несут и другие обязанности, предусмотренные Законом.

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

8.1. Участник вправе продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли в Уставном капитале (далее именуется доля) либо ее части одному или нескольким Участникам либо третьему лицу.

8.2. Переход доли или части доли к одному или нескольким Участникам данного Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства, в случаях, предусмотренных Уставом или на ином законном основании.

8.3. Участник вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли одному или нескольким Участникам, с согласия других Участников на совершение такой сделки.

8.4. Доля Участника может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она оплачена.

8.5. В случае, если Участник намерен продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли (части доли), Участники пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) Участника по цене предложения третьему лицу и пропорционально размерам своих долей.

Уступка указанного преимущественного права, а также возможность Участников воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли,

предлагаемых для продажи, не допускается.

8.6. Решением Общего собрания, принятым всеми Участниками единогласно и с учетом требований к такому решению, установленных Законом, в Устав Общества могут быть дополнительно включены положения:

- о преимущественном праве покупки Обществом доли или части доли, принадлежащих Участнику, по цене предложения третьему лицу либо по заранее определенной Уставом Общества цене, если другие Участники не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли Участника;
- о возможности Участников воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли, предлагаемых для продажи;
- о возможности предложения доли или части доли всем Участникам непропорционально размерам их долей;
- о преимущественном праве покупки доли или части доли Участниками или Обществом по заранее определенной уставом Общества цене, включая положения об изменении размера такой цены или порядка ее определения.

8.7. В целях реализации указанного в пункте 8.5 настоящей Статьи преимущественного права Участник, намеренный продать свою долю (часть доли) третьему лицу, обязан письменно известить об этом остальных Участников, указав цену и другие существенные условия сделки. Письменное извещение о продаже доли (части доли) (далее именуется Оферта) направляется Участником единоличному исполнительному органу Общества для последующей отправки остальным Участникам в день поступления Оферты в Общество.

При отказе отдельных Участников от использования преимущественного права покупки доли или части доли другие Участники могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в соответствующей части пропорционально размерам своих долей и в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

Преимущественное право покупки доли или части доли у Участника прекращается в порядке, определенном Законом.

8.8. В случае если Участники не воспользуются преимущественным правом покупки всей доли (части доли), предлагаемой для продажи, либо откажутся от использования такого права в течение 30 календарных дней со дня получения Обществом Оферты, доля (часть доли) может быть продана третьему лицу по цене, указанной в Оферте, направленной Участникам. При продаже доли (части доли) с нарушением изложенного в настоящем пункте порядка реализации преимущественного права покупки доли (части доли) любой Участник вправе в течение 3 (трех) месяцев с момента, когда Участник узнал либо должен был узнать о такой сделке, потребовать в судебном порядке перевода на себя прав и обязанностей покупателя.

8.9. Переход доли к наследникам физических лиц и (или) правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных Участников.

При отказе Участников в согласии на переход доли, указанная доля переходит к Обществу. При этом Общество в течение одного года с момента перехода к нему доли обязано выплатить лицам, определенным Законом, действительную стоимость доли (части доли), определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти Участника или дню завершения реорганизации, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

8.10. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли (далее именуется Сделка с долями), подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных статьями 21, 23, 24 и пунктом 1 статьи 26 Закона.

Несоблюдение нотариальной формы Сделки с долями влечет за собой ее недействительность.

8.11. Доля или часть доли переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения Сделки с долями, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения - с момента внесения соответствующих изменений в сведения об Обществе, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц (далее именуется ЕГРЮЛ).

К приобретателю доли или части доли переходят все права и обязанности Участника, возникшие до совершения соответствующей Сделки с долями, или до возникновения иного основания перехода доли или части доли, за исключением прав и обязанностей, переход которых невозможен в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом. Участник, осуществивший отчуждение своей доли или части доли, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество Общества, возникшую до совершения Сделки с долями, солидарно с приобретателем.

После нотариального удостоверения Сделки с долями, либо в случаях, определенных пунктом 8.10 настоящей Статьи - с момента внесения соответствующих изменений в ЕГРЮЛ переход доли или части доли может быть оспорен только в судебном порядке.

8.12. Порядок действий по нотариальному удостоверению Сделки с долями, включая порядок подтверждения полномочий лица, отчуждающего долю или часть доли, на распоряжение ими, а также порядок нотариальных действий в связи с внесением изменений в ЕГРЮЛ и извещением Общества и иных лиц о переходе доли или части доли, определяется Законом.

8.13. В случае выплаты Обществом, в соответствии с пунктом 8.15 настоящей Статьи, действительной стоимости доли (части доли) Участника по требованию его кредиторов, часть доли, действительная стоимость которой не была оплачена другими Участниками, переходит к Обществу, а остальная часть доли распределяется между Участниками пропорционально внесенной ими плате.

Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) в течение одного года с момента перехода к Обществу доли (части доли), если Уставом не предусмотрено иное.

Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером Уставного капитала. В случае, если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить Уставный капитал на недостающую сумму.

8.14. Участник вправе передать принадлежащую ему долю (часть доли) в залог другому Участнику или по решению Общего собрания, принятому единогласно, третьему лицу.

Договор залога доли или части доли подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Порядок нотариальных действий в связи со сделкой по залогом доли или части доли определяется Законом.

8.15. Обращение по требованию кредиторов взыскания на долю (часть доли) Участника по долгам Участника допускается только на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества такого Участника.

В случае обращения взыскания на долю (часть доли) Участника по долгам Участника Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) Участника.

По решению Общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно, действительная стоимость доли (части доли) Участника, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными Участниками пропорционально их долям, если иной порядок определения размера и формы оплаты не предусмотрен решением соответствующего Общего собрания.

Действительная стоимость доли (части доли) Участника определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу об обращении взыскания на долю (часть доли) Участника по его долгам.

В случае, если в течение 3 (трех) месяцев с момента предъявления кредиторами

Общества требования Общество или его Участники не выплатят действительную стоимость всей доли (всей части доли) Участника, на которую обращается взыскание, обращение взыскания на долю (часть доли) Участника осуществляется путем продажи указанной доли (части доли) с публичных торгов.

Участник, на долю (часть доли) которого обращено взыскание по решению суда, вправе участвовать в Общем собрании и голосовать по вопросам повестки дня, за исключением случая, когда это прямо запрещено судом или постановлением судебного пристава.

8.16. Порядок управления долями, принадлежащими Обществу (далее именуются доли Общества), включая порядок: распределения долей Общества между Участниками; погашения не распределенных или не проданных в установленном порядке долей Общества; перехода к Обществу доли или части доли, определяется статьей 24 Закона.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА. ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1. Участник не вправе выйти из Общества путем продажи своей доли Обществу.

9.2. Участник может быть исключен из Общества в судебном порядке - по требованию Участников, определенных пунктом 7.6 Статьи 7 Устава, и по основаниям, предусмотренным Законом.

Доля Участника, исключенного из Общества, переходит к Обществу. При этом Общество обязано в сроки, определенные пунктом 8 статьи 23 Закона, выплатить исключенному Участнику 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 выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

10. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество в обязательном порядке ведет список Участников (далее именуется Список), с указанием сведений о каждом Участнике, размере его доли и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или их приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение Списка в соответствии с требованиями Закона.

10.2. Соответствие сведений об Участниках и о принадлежащих им долях или частях долей, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, и нотариально удостоверенным Сделкам с долями, о которых стало известно Обществу, обеспечивает лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

10.3. Каждый Участник обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях.

В случае непредставления Участником информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

10.4. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в Списке, сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, право на долю или часть доли устанавливается на основании сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ.

В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в ЕГРЮЛ, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного документа, подтверждающего возникновение у Участника права на долю или часть доли.

11. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

11.1 Органами управления Обществом являются:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

11.2. Функции Совета директоров, отнесенные к его компетенции в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", осуществляет Общее собрание участников.

11.3. Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

11.4. В целях обеспечения надлежащего уровня надежности внутреннего контроля Общества, назначается должностное лицо – Внутренний аудитор, или создается структурное подразделение – Служба внутреннего аудита.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Все Участники имеют право присутствовать на Общем собрании, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Ограничение указанного права Участников, в том числе решением органов Общества, не допускается.

Каждый Участник имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

12.2. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества	Количество голосов, необходимых для принятия решения
1)	определение основных направлений деятельности Общества;	единогласно
2)	принятие решения об участии Общества и (или) прекращении участия Общества в ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций и (или) в объединениях коммерческих и некоммерческих организаций, а также принятие решения об участии, в том числе путем изменения доли участия Общества, и о прекращении участия Общества в других организациях;	единогласно
3)	утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, в том числе в связи с изменением размера Уставного капитала;	единогласно
4)	увеличение уставного капитала за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество;	единогласно
5)	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и	единогласно

	(или) погашения долей, принадлежащих Обществу;	
6)	изменение наименования Общества, изменение места нахождения Общества;	единогласно
7)	образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, утверждение существенных условий трудового договора, заключаемого с ним; установление размеров выплачиваемых единоличному исполнительному органу вознаграждений и компенсаций; дача согласия на совмещение единоличным исполнительным органом должностей в других организациях;	единогласно
8)	передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю – Управляющему, утверждение условий договора с Управляющим;	единогласно
9)	избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;	единогласно
10)	утверждение годовых отчетов Общества и годовых бухгалтерских балансов Общества;	единогласно
11)	распределение чистой прибыли Общества между Участниками;	единогласно
12)	утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества, включая: <ul style="list-style-type: none"> – Положение об Общем собрании; – Положение о Генеральном директоре; – Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества; – Положение о внутреннем аудите; – иных внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции единоличного исполнительного органа Общества; 	единогласно
13)	принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;	единогласно
14)	назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;	единогласно
15)	принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества, назначение членов ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества и утверждение ликвидационных балансов;	единогласно
16)	предоставление всем или определенным Участникам дополнительных прав, возложение на всех или определенных Участников дополнительных обязанностей;	единогласно

17)	прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем или определенным Участникам, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на всех или определенных Участников;	единогласно
18)	утверждение денежной оценки неденежных вкладов в Уставный капитал, вносимых Участниками или принимаемыми в Общество третьими лицами;	единогласно
19)	утверждение кандидатуры независимого оценщика (оценщиков) для определения стоимости доли и (или) активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Общества;	единогласно
20)	принятие решения о залоге Участником своей доли третьему лицу;	единогласно
21)	принятие решения о внесении Участниками вкладов в имущество Общества, в том числе непропорционально долям Участников;	единогласно
22)	принятие решений о согласии на совершение Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со статьями 46 и 45 Закона;	Единогогласно участниками, имеющими право голосования по соответствующему вопросу повестки дня
23)	принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между Участниками;	единогласно
24)	принятие решения о продаже Участникам доли, принадлежащей Обществу, в результате которой изменяются размеры долей Участников, а также о продаже доли, принадлежащей Обществу, третьим лицам;	единогласно
25)	принятие решения о выплате кредиторам Участника, на имущество которого обращено взыскание, действительной стоимости доли или части доли Участника, на имущество которого обращено взыскание, в порядке, определенном статьей 25 Закона;	единогласно
26)	принятие решения о совершении определенными Участниками сделок, предусмотренных пунктом 8.3. статьи 8 Устава;	единогласно
27)	утверждение Финансового плана, корректировка Финансового плана, утверждение его отдельных показателей, а также утверждение бюджета Общества;	единогласно
28)	принятие решений об образовании и/или использовании Резервного фонда Общества и иных фондов Общества;	единогласно
29)	утверждение кандидатуры независимого оценщика	единогласно

	(оценщиков) для определения стоимости доли и активов Общества в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом;	
30)	решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом.	единогласно

12.3. Вопросы, отнесенные Законом к исключительной компетенции Общего собрания, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом

12.4. Общество обязано не реже одного раза в год проводить очередное (годовое) Общее собрание. Очередное (годовое) Общее собрание проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года Общества.

На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об утверждении годовых отчетов Общества и годовых бухгалтерских балансов Общества, распределении между Участниками чистой прибыли Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные Законом и Уставом к исключительной компетенции Общего собрания, в том числе вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) и Аудитора Общества (далее именуется Аудитор).

12.5. Все Общие собрания, проводимые помимо годового Общего собрания, являются внеочередными.

12.6. Внеочередное Общее собрание созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию Аудитора, Ревизионной комиссии (Ревизора) а также Участников (Участника), обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

12.7. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества указанное Общее собрание должно быть проведено в течение 20 (Двадцати) дней со дня получения требования о его проведении.

12.8. Требование о проведении внеочередного Общего собрания (далее именуется Требование) направляется в письменной форме на имя Генерального директора и может быть представлено путем:

- направления почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в ЕГРЮЛ;
- передачи Генеральному директору путем вручения под роспись;
- вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу.
- направления с использованием средств факсимильной или электронной связи, с последующим представлением в течение 3 рабочих дней подлинника Требования.

Размер, в том числе совокупный, доли от общего числа голосов Участников, которой обладают Участники (Участник), требующие проведения внеочередного Общего собрания, определяется на дату предъявления Требования.

В случае, если Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления Требования является дата получения почтового отправления, указанная на оттиске почтового штемпеля, а в случае, если требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под роспись.

В случае, если Требование вручено под роспись, датой предъявления Требования является дата вручения.

В случае, если Требование направлено с использованием средств факсимильной или электронной связи, датой предъявления Требования является дата его поступления в

Общество, указанная Генеральным директором (лицом, уполномоченным принимать корреспонденцию, адресованную Обществу) на копии и заверенная его подписью.

В Требовании должно содержаться указание на размер доли, в совокупности принадлежащей Участникам, предъявляющим Требование, в случае когда требование направляют Участники Общества, а также формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания.

Требование может содержать предложение о выдвижении кандидатов на должность Генерального директора, Аудитора, членов Ревизионной комиссии (Ревизора) с указанием данных о кандидатах, в составе, определенном законодательством РФ, а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания и предложения о форме проведения такого собрания.

Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания, и признается поступившим от тех Участников, которые (представители которых) его подписали.

В случае, если Требование подписано представителем Участника, полномочия представителя должны быть документально подтверждены в установленном законодательством РФ порядке. При этом соответствующие документы либо их копии, засвидетельствованные в установленном порядке, прилагаются к Требованию.

Генеральный директор при принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания во исполнение Требования не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания, созываемого во исполнение Требования. При этом Генеральный директор вправе по собственной инициативе включать дополнительные вопросы в повестку дня такого внеочередного Общего собрания.

12.9. Генеральный директор Общества обязан в течение 15 (пятнадцати) дней с даты получения Требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное Требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания или об отказе в его проведении.

В случае, если в течение 15 (пятнадцати дней) с даты предъявления Требования не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

12.10. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все Участники. В случае участия в Общем собрании всех Участников включение дополнительных вопросов в повестку дня Общего собрания осуществляется по решению Общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно.

12.11. При подготовке к проведению Общего собрания лица, созывающие Общее собрание, определяют:

- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания либо, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания в форме собрания;
- повестку дня Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования (если голосование осуществляется с использованием бюллетеней).

12.12. После принятия решения по вопросам, указанным в пункте 12.11 настоящей Статьи, Генеральный директор в срок не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до даты

проведения Общего собрания, направляет Участникам письменное уведомление о проведении Общего собрания (далее именуется уведомление). Порядок направления и требования к содержанию уведомления, а также к составу информации (материалов), подлежащих предоставлению Участникам при подготовке к Общему собранию, определены Законом и Положением об Общем собрании.

12.13. Любой Участник вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов, но не позднее, чем за 10 (десять) дней до его проведения. Любые дополнительные вопросы, внесенные в указанном порядке, за исключением тех, которые не отнесены к компетенции Общего собрания либо не соответствуют требованиям законодательства РФ, подлежат включению в повестку дня Общего собрания.

В случае, если по предложению Участников вносятся изменения в повестку дня Общего собрания, Генеральный директор либо органы (лица), созывающие Общее собрание, обязаны в срок не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего собрания, уведомить Участников о внесенных в повестку дня Общего собрания изменениях в порядке, определенном в пункте 12.12. настоящей Статьи.

12.14. В случае нарушения установленного Законом, Уставом и Положением об Общем собрании участников Общества порядка подготовки и созыва Общего собрания такое Общее собрание признается правомочным, только если в нем принимают участие все Участники.

12.15. Участники Общества вправе участвовать в Общем собрании лично или через своих представителей. Представители Участников должны предъявить на Общем собрании либо представить вместе с заполненным бюллетенем заочного голосования документы, подтверждающие их полномочия.

Доверенность, выданная представителю Участника, должна содержать сведения о представляемом и представителе и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, при необходимости должна быть удостоверена нотариально.

В Общем собрании одновременно может принимать участие с правом голоса только один представитель каждого из Участников.

12.16. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания не позднее, чем через 30 (тридцать) дней должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное внеочередное Общее собрание с той же повесткой дня.

12.17. Все вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, принимаются единогласно всеми участниками Общества.

12.18. Ведение протокола Общего собрания организует Генеральный директор. Требования к порядку и срокам составления протокола Общего собрания определяются законодательством РФ и Положением об Общем собрании участников Общества.

Не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания Генеральный директор обязан обеспечить направление копии протокола Общего собрания всем Участникам в порядке, определенном пунктом 12.12 настоящей Статьи для направления уведомлений.

12.19. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия Участников для обсуждения и принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания), путем заочного голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Генеральным директором, при принятии им решения о созыве соответствующего Общего собрания.

12.20. В обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно. При этом положения статей 34,

35, 36, 37, 38 и 43 Закона не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания Участников Общества.

12.21. Принятие Общим собранием участников решения посредством очного голосования и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Председателем и Секретарем, избранными на соответствующем Общем собрании, а также подписанием участниками Общества, присутствующих при его принятии на соответствующем Общем собрании участников. Принятие Общим собранием участников решения посредством очного голосования и состав участников Общества, присутствующих при его принятии не требуют нотариального удостоверения за исключением случаев, когда нотариальное удостоверение принятия решения посредством очного голосования и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, обязательно в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

12.22. Принятие Общим собранием участников решения посредством заочного голосования и состав участников Общества, принявших участие в голосовании, подтверждаются подписанием протокола Председателем и Секретарем, избранными на соответствующем Общем собрании, а также подписанием участниками Общества, принявшими участие в голосовании в соответствующем Общем собрании участников. Принятие Общим собранием участников решения посредством заочного голосования и состав участников Общества, принявших участие в голосовании, не требуют нотариального удостоверения за исключением случаев, когда нотариальное удостоверение принятия решения посредством заочного голосования и состав участников Общества, принявших участие в голосовании, обязательно в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

При проведении Общего собрания участников в форме заочного голосования участники Общества обязаны направить в Общество сканированный образ подписанного участником Общества бюллетеня (бюллетеней) для голосования не позднее срока, указанного в уведомлении о проведении Общего собрания в форме заочного голосования, по адресу электронной почты Общества, указанной в уведомлении. Бюллетени заочного голосования считаются полученными Обществом и учитываются при подсчете голосов, если направлены участником Общества на адрес электронной почты Общества указанный в уведомлении о проведении Общего собрания с адреса электронной почты участника Общества, указанной в уведомлении участника Общества об адресе электронной почты либо в списке участников Общества. Участник Общества также может направить оригинал бюллетеня (бюллетеней) для голосования в Общество по почте или иным способом, позволяющим достоверно установить факт его направления либо факт получения Обществом. В случае, если Обществом было получено от одного участника несколько бюллетеней для голосования, которые содержат противоречивую информацию, голоса такого участника не учитываются при подсчете голосов по соответствующему вопросу повестки дня Общего собрания.

12.23. Решения Единственного участника Общества принимаются единолично, оформляются письменно и подписываются Единственным участником. Подпись Единственного участника не требует свидетельствования в нотариальном порядке за исключением случаев, когда нотариальное свидетельствование подлинности подписи на решении обязательно в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор избирается решением Общего собрания на срок не более 5 (Пяти) лет. Генеральный директор может быть избран не из числа Участников Общества.

13.2. Генеральный директор Общества осуществляет оперативное руководство Обществом, в том числе:

№	Вопросы, отнесенные к компетенции Генерального директора Общества
----------	--

1)	организует исполнение решений Общих собраний;
2)	распоряжается имуществом Общества в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом;
3)	действует от имени Общества без доверенности, представляет Общество во всех учреждениях, предприятиях и организациях, а также перед физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом, включая защиту имущественных интересов Общества и его деловой репутации;
4)	совершает от имени Общества любые сделки (взаимосвязанные сделки) и иные юридические действия в порядке, установленном законодательством РФ и Уставом, в том числе сделки в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, включая финансово-инвестиционные сделки;
5)	выдает от имени Общества доверенности, в том числе с правом передоверия, открывает (закрывает) в банках расчетные и другие счета Общества, в том числе по месту нахождения Филиалов, Представительств и обособленных структурных подразделений Общества, а также утверждает лимиты по остаткам на их расчетных счетах и порядок организации взаиморасчетов между ними;
6)	определяет перечень сведений, составляющих коммерческую и служебную тайну Общества;
7)	утверждает (изменяет) учетную политику Общества;
8)	определяет организационную структуру Общества, утверждает должностные инструкции, положения о внутренних структурных подразделениях Общества, издает приказы и распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
9)	утверждает внутренние документы Общества, в том числе образующиеся в ходе осуществления Обществом основной деятельности, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием;
10)	утверждает разработанные на основании соответствующих типовых документов положения и иные внутренние документы, определяющие порядок и условия создания/открытия и деятельности каждого из Филиалов и/или Представительств, принимает решения об изменении места нахождения Филиалов и/или Представительств и/или изменения наименования Филиалов и/или Представительств и по всем вопросам в связи с созданием и/или прекращением деятельности Филиалов и/или Представительств, а также утверждает отдельные внутренние документы, образующиеся в связи с осуществлением Филиалами и/или Представительствами основной деятельности; принимает решения о создании и/или закрытии, и/или изменении места нахождения обособленных структурных подразделений, утверждает положения об обособленных структурных подразделениях и типовые доверенности их руководителям, а также принимает решения по вопросам, сопутствующим созданию и/или закрытию, и/или изменению места нахождения обособленных структурных подразделений; принимает решения о создании и/или закрытии любых иных подразделений Общества. При этом обособленными структурными подразделениями Общества и/или Филиалов признаются Дирекции, Агентства, а также определяемые решением Генерального директора иные виды

	обособленных структурных подразделений;
11)	утверждает штатное расписание Общества, изменения и/или дополнения в штатное расписание Общества, включая Филиалы, Представительства и обособленные структурные подразделения Общества;
12)	осуществляет прием и увольнение работников Общества, в том числе руководителей Филиалов, Представительств, обособленных структурных подразделений Общества, устанавливает размеры должностных окладов и выплачиваемых работникам Общества вознаграждений и компенсаций, применяет к работникам Общества меры поощрения и взыскания;
13)	обеспечивает всю определенную Законом и Уставом деятельность по созыву, организации и проведению Общего собрания, включая организацию составления годового отчета Общества и его представление на утверждение годового Общего собрания;
14)	организует разработку финансового плана Общества (далее именуется Финансовый план), корректировок Финансового плана, определяет порядок, сроки и направления расходования средств в соответствии с Финансовым планом или в рамках отдельных его показателей;
15)	утверждает условия и порядок организации и ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества, а также иной отчетности Общества;
16)	утверждает положения о страховых резервах Общества;
17)	заключает (подписывает) договоры страхования, сострахования, перестрахования, инвестирования или иного размещения страховых резервов и других средств в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью;
18)	утверждает порядок страхования и перестрахования Обществом рисков, а также устанавливает лимиты страховых сумм и выплат по договорам страхования, заключаемым Обществом;
19)	утверждает процедуру заключения сверхлимитных договоров страхования и требования о возмещении сверхлимитных страховых убытков;
20)	утверждает Правила страхования, включая новую редакцию и/или изменения и дополнения к Правилам страхования, а также структуру тарифных ставок и расчет страховых тарифов по видам страхования, осуществляемым Обществом;
21)	утверждает страховые и перестраховочные программы, а также страховые продукты, включая комплексные, продуктовые линейки, тарифные руководства к страховым продуктам (страховым линейкам), а также модификации страховых продуктов (страховых линеек);
22)	утверждает нормативные документы Общества, регламентирующие его финансово-хозяйственную деятельность, в том числе в области страхования и перестрахования, включая порядок страхования и перестрахования рисков;
23)	представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и

	третейских судах в соответствии с порядком, установленном законодательством РФ и Обществом;
24)	заключает, изменяет условия и расторгает договоры аренды;
25)	утверждает положения (в том числе положения о командировках), коллективные договоры, отраслевые соглашения, инструкции, а также иные документы (в том числе типовые), регламентирующие осуществление политики Общества в области работы с персоналом, в том числе в области обучения, подбора и трудовых отношений;
26)	принимает решения о проведении аттестации работников Общества;
27)	утверждает принципы и системы мотивации работников Общества и страховых агентов Общества (включая формы поощрения и предоставления льгот), положений, порядков и иных нормативных документов по вопросам мотивации (включая поощрение и предоставление льгот) работников Общества и страховых агентов Общества;
28)	организует мероприятия по обучению работников Общества и повышению их квалификации, в том числе в соответствии с Финансовым планом;
29)	принимает решения о привлечении работников Общества к имущественной ответственности;
30)	утверждает фирменный стиль и порядок его применения в Обществе (в том числе на бланках, печатях), средства индивидуальной идентификации, а также порядок проведения рекламных и PR-кампаний Общества;
31)	рассматривает вопросы осуществления проектного менеджмента в Обществе, включая утверждение уставов и планов проектов;
32)	принимает решение о создании профильных комитетов Общества, включая, но не ограничиваясь следующими: <ul style="list-style-type: none"> – инвестиционный комитет; – тендерный комитет; – продуктовый комитет; – технологический комитет;
33)	утверждает порядок взаимодействия Общества с хозяйственными обществами, акциями и долями которых владеет Общество;
34)	участвует от имени Общества в общих собраниях участников/акционеров организаций, в которых Общество является участником/акционером, в порядке, предусмотренном в Уставе и иных внутренних документах такого общества;
35)	совершает иные действия, необходимые для достижения целей Общества и отнесенные к компетенции Генерального директора Законом, Уставом и Положением о Генеральном директоре, включая обеспечение составления и ведения Списка в порядке, определенном статьей 10 Устава.

Генеральный директор вправе передать часть своих полномочий, предусмотренных настоящим пунктом, на основании доверенностей, выдаваемых в соответствии с законодательством РФ.

13.3. Совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Общего собрания.

Генеральный директор не вправе учреждать и/или принимать участие (прямое или косвенное) в организациях, конкурирующих с Обществом, если иное не предусмотрено решениями Общего собрания.

13.4. Генеральный директор несет персональную ответственность за обеспечение режима секретности при проведении Обществом работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и за создание условий для проведения указанных работ.

13.5. Генеральный директор обязан возместить причиненные им Обществу убытки, не обусловленные обычным коммерческим риском, если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством РФ.

13.6. Трудовой договор с Генеральным директором подписывается от имени Общества председательствующим на Общем собрании, на котором был избран Генеральный директор.

14. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

14.1. Общее собрание утверждает Аудитора (аудиторскую организацию), который в порядке, установленном законодательством РФ, осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая подтверждение правильности составления годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также проверку состояния текущих дел Общества. Аудитор не должен быть связан имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором и (или) Участниками.

Аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Аудитором (аудиторской организацией) на основе и в соответствии с договором между Обществом и Аудитором (аудиторской организацией). Условия указанного договора, в части размера оплаты услуг Аудитора (аудиторской организации), определяются Общим собранием.

14.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого Участника. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счёт Участника, по требованию которого она проводится.

14.3. Привлечение Аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

14.4. Аудитор вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания, а также обязан потребовать такого созыва, если возникла угроза интересам Общества.

14.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием на срок, устанавливаемый решением такого Общего собрания, но не более чем на 3 (Три) года, в количественном составе не менее 3 (Трех) членов. По решению Общего собрания полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии (Ревизора) могут быть прекращены досрочно.

14.6. К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относится проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества, а также проверка ведения Обществом бухгалтерского учета и отчетности.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая обязательную проверку годовых отчетов Общества и бухгалтерских балансов Общества, осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), решению Общего собрания или по требованию любого Участника.

Общее собрание не вправе рассматривать вопросы, предусмотренные подпунктом 11 п. 12.2 настоящего Устава, при отсутствии соответствующих Заключений Ревизионной комиссии (Ревизора).

14.7. Порядок формирования, состав, полномочия и иные вопросы, касающиеся деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора), определяются Положением о Ревизионной

комиссии (Ревизоре) Общества, утверждаемым решением Общего собрания.

14.8. В целях обеспечения надлежащего уровня внутреннего контроля, оценки его эффективности и проверки соответствия деятельности Общества законодательству РФ Общество организует внутренний аудит.

14.9. Внутренний аудитор, руководитель Службы внутреннего аудита назначается на должность и освобождается от должности на основании решения Общего собрания.

14.10. Для лица, назначенного на должность Внутреннего аудитора, Руководителя службы внутреннего аудита, совмещение должностей не допускается.

14.11. Служба внутреннего аудита (Внутренний аудитор) осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением о внутреннем аудите, которое утверждается Общим собранием.

15. КОМИТЕТЫ ОБЩЕСТВА

15.1. По решению Генерального директора Общества в Обществе могут быть созданы профильные комитеты включая, но не ограничиваясь следующими:

- инвестиционный комитет;
- тендерный комитет;
- продуктовый комитет;
- технологический комитет.

15.2. Комитеты Общества состоят из работников Общества. Заседания комитетов Общества проходят не реже 1 (Одного) раза в квартал.

16. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

16.1. Источниками образования имущества Общества являются: вклады Участников; доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг; кредиты банков и других кредиторов; иные источники, не запрещенные законодательством РФ.

16.2. Участники обязаны по решению Общего собрания вносить вклады в имущество Общества.

Вклады в имущество Общества вносятся всеми Участниками, пропорционально их долям. По решению Общего собрания, принятому единогласно, размер вносимых Участниками вкладов в имущество Общества может устанавливаться непропорционально их долям.

В случае принятия Общим собранием решения о внесении вкладов в имущество Общества непропорционально долям Участников, в таком решении должны быть указаны размер вклада, вносимого каждым Участником, а также порядок и сроки внесения указанных вкладов.

16.3. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением Общего собрания.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей Участников.

17. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

17.1. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации, представляет финансовую отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.

Финансовый год Общества начинается с 01 января и заканчивается 31 декабря.

17.2. Общество не обязано публиковать отчетность о своей деятельности, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.

В случае публичного размещения облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общество обязано ежегодно публиковать годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс, а

также раскрывать иную информацию о своей деятельности, в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг.

17.3. Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с законодательством РФ. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение законодательства РФ при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор. Главный бухгалтер Общества несет ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.

17.4. Общество осуществляет хранение своей организационной и финансовой документации в соответствии с законодательством РФ.

17.5. Общество обязано хранить следующие документы:

- решение об учреждении Общества;
- Устав Общества, а также внесенные в него и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- списки участников Общества;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащие решение о создании (учреждении) 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 (в случае их создания);
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников, решения единственного участника Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, Аудитора Общества;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, единоличного исполнительного органа Общества.

17.6. Общество обязано хранить документы, указанные в п. 17.5 настоящей Статьи по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

17.7. При реорганизации Общества все документы Общества, включая управленческие, финансово-хозяйственные, документы по личному составу и иные, передаются в соответствии с установленными правилами организации - правопреемнику Общества.

При ликвидации Общества документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение архивным органам, документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и пр.) передаются на хранение архивным органам.

Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств Общества, в соответствии с требованиями архивных органов.

18. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество вправе создавать Резервный фонд Общества и иные фонды Общества.

18.2. Порядок создания и использования, а также размер Резервного фонда Общества и иных фондов Общества определяется решением Общего собрания.

19. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении части своей чистой прибыли между Участниками. Решение об определении

величины части чистой прибыли Общества, распределяемой между Участниками, принимается Общим собранием.

19.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между Участниками, распределяется пропорционально их долям в Уставном капитале.

По решению Общего собрания, принятому всеми Участниками единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли Общества между Участниками. Указание на такой порядок подлежит включению в Устав, при этом решение о внесении соответствующих изменений в Устав принимается Общим собранием единогласным голосованием всех Участников.

19.3. Решение о распределении части чистой прибыли Общества между Участниками не может быть принято:

- до полной оплаты всего Уставного капитала;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника в случаях, предусмотренных Законом;
- в случае, если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и Резервного фонда или станет меньше указанного размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

19.4. Общество не вправе выплачивать участникам прибыль, решение о распределении которой между участниками принято:

- в случае, если на момент осуществления указанной выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- в случае, если на момент осуществления указанной выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и Резервного фонда или станет меньше указанного размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ.

19.5. По прекращении обстоятельств, указанных в пункте 19.4 настоящей Статьи, Общество обязано выплатить Участникам часть прибыли, решение о распределении которой между Участниками было в установленном порядке принято Общим собранием.

20. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном законодательством РФ. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

20.2. После внесения в ЕГРЮЛ записи о начале процедуры реорганизации Общества Общество обязано опубликовать сообщение о принятом решении о реорганизации, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

20.3. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Закона и Устава, а также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

20.4. Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.

20.5. Решение о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается Общим собранием, а в случае прекращения деятельности Общества по

решению суда (принудительная ликвидация) - ликвидационной комиссией, назначенной судом.

20.6. Общество обязано сообщить в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о принятом Общим собранием решении о ликвидации Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

20.7. При принятии решения о ликвидации Общества Общее собрание устанавливает, в соответствии с законодательством РФ, порядок и сроки ликвидации Общества и назначает членов ликвидационной комиссии, число которых не может быть менее 3 (Трех).

20.8. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по выступлению от имени Общества в суде.

20.9. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписывает ее Председатель.

20.10. По всем вопросам, связанным с ликвидацией Общества, в отношении с кредиторами Общества, должниками Общества и с Участниками, а также с иными организациями, гражданами, государственными органами и органами местного самоуправления, от имени Общества выступает ликвидационная комиссия в лице ее Председателя. Председатель ликвидационной комиссии выдает от имени Общества доверенности и осуществляет другие необходимые исполнительно-распорядительные функции.

20.11. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между Участниками в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата Участникам распределенной, но невыплаченной части прибыли Общества;
- во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между Участниками пропорционально их долям в Уставном капитале.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

В случае, если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, между Участниками, пропорционально их долям в Уставном капитале, распределяется имущество Общества.

20.12. Ликвидация Общества считается завершенной с момента внесения органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, соответствующей записи в ЕГРЮЛ.

20.13. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

21. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА ОБЩЕСТВА В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

21.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания, с последующей государственной регистрацией в установленном порядке изменений и дополнений в Устав Общества или Устава Общества в новой редакции.

21.2. Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Общества или Устава Общества в новой редакции, а в случаях, установленных Законом, с момента уведомления органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

21.3. В случае противоречия отдельных положений Устава нормам действующего законодательства РФ, до момента приведения Устава в соответствии с законодательством РФ, действуют положения законодательства РФ.