

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1136733016441 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 30.12.2021 за ГРН 2216700322122



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 2D019E0057AD888545F61FD1D2ECDB89
Владелец: Марченков Юрий Петрович
Межрайонная ИФНС России № 5 по Смоленской области
Действителен: с 30.06.2021 по 30.06.2022

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного участника
Общества с ограниченной
ответственностью «Инфоурок»
(Решение единственного участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Инфоурок» от «21» декабря 2021 года)

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Инфоурок»

(новая редакция)

Город Смоленск
2021 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Инфоурок» (далее – **«Общество»**) является корпоративной коммерческой организацией непубличным хозяйственным обществом, созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Инфоурок»**.
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Инфоурок»**.
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Infourok Limited Liability Company**.
- 1.5. Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **Infourok LLC**.
- 1.6. Место нахождения Общества: **Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск**.
- 1.7. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – **«Закон»**), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим уставом (далее – **«Устав»**).
- 1.8. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

Правоспособность Общества возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – **«ЕГРЮЛ»**) сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.
- 1.9. Срок деятельности Общества не ограничен.
- 1.10. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязательства, совершать сделки в пределах, определенно ограниченных настоящим Уставом, быть истцом и ответчиком в суде.
- 1.11. Общество может иметь гражданские права, соответствующие цели и предмету деятельности, предусмотренными ст. 2 настоящего Устава и нести связанные с этой деятельностью гражданские обязанности.

Деятельность Общества ограничивается исключительно исследовательской деятельностью и коммерциализацией ее результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково».
- 1.12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть указано также фирменное наименование на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.
- 1.13. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 1.14. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 1.15. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.
- 1.16. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
- 1.17. Участники Общества 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.

- 1.18. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за её пределами.

Создание филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

- 1.19. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются имуществом Общества и действуют на основании утвержденных Обществом положений.
- 1.20. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества.
- 1.21. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.
- 1.22. Общество может самостоятельно и совместно с другими обществами, товариществами, иными юридическими, а также физическими лицами создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами организации с правами юридического лица в любых допустимых законодательством Российской Федерации организационно-правовых формах.
- 1.23. Общество вправе участвовать в других хозяйственных обществах независимо от юрисдикции их учреждения.
- 1.24. Устав является учредительным документом Общества. Требования Устава обязательны для исполнения всеми органами Общества, а также участниками Общества.
- 1.25. Решения о внесении изменений в Устав, утверждении Устава в новой редакции принимаются общим собранием участников Общества (далее – «**Общее Собрание Участников**») в порядке, определенном Законом и Уставом, и приобретают силу для третьих лиц с момента государственной регистрации указанных изменений.
- 1.26. Положения Устава подлежат применению в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи и положения Устава вступают в противоречие с ним, они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Устав не применяются.

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Целью создания Общества является получение прибыли от осуществляемой Обществом деятельности.

2.2. Общество осуществляет исключительно исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов в соответствии с Федеральным законом от 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», правилами проекта, утвержденными управляющей компанией в порядке, установленном указанным федеральным законом, по приоритетам научно-технологического развития, определенным стратегией научно-технологического развития Российской Федерации.

2.3. Лицензируемые виды деятельности, перечень которых определяется законом, осуществляются Обществом на основании специального разрешения (лицензии) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

- 3.1. Участники Общества имеют следующие права:

- 3.1.1. участвовать в управлении делами Общества;
- 3.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией;
- 3.1.3. принимать участие в распределении прибыли;
- 3.1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу;

- 3.1.5. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - 3.1.6. требовать исключения другого участника Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные Законом или Уставом;
 - 3.1.7. обжаловать решения органов управления Общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации;
 - 3.1.8. требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков;
 - 3.1.9. оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества;
 - 3.1.10. иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.
- 3.2. Участники Общества несут следующие обязанности:
- 3.2.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества;
 - 3.2.2. не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
 - 3.2.3. участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, если их участие необходимо для принятия таких решений;
 - 3.2.4. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу;
 - 3.2.5. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество;
 - 3.2.6. иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом.

4. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Выход из Общества путем подачи в Общество заявления о выходе из Общества не допускается.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет **12 500 (Двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек**.
- 5.2. Размер доли участника Общества в уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.
- 5.3. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорционально размеру его доли.
- 5.4. Вкладом участника Общества в уставный капитал могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением Общего Собрания Участников, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

- 5.5. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплаты доли в уставном капитале Общества.
- 5.6. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 5.7. 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.
- 5.8. 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.
- 5.9. При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.
- 5.10. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется по решению Общего Собрания Участников.
- 5.11. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется по решению Общего Собрания Участников.
- 5.12. Общее Собрание Участников может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.
- 5.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано уменьшить свой уставный капитал.
- 5.14. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.
- 5.15. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации Общество обязано уменьшить свой уставной капитал, - на дату государственной регистрации Общества.
- 5.16. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

6. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО

- 6.1. Участники Общества обязаны по решению Общего Собрания Участников вносить вклады в имущество Общества.
- 6.2. Вклады в имущество Общества вносятся пропорционально или непропорционально долям участников в уставном капитале Общества. Порядок определения размеров вкладов в имущество Общества, вносимых непропорционально размерам долей участников Общества, определяется решением Общего Собрания Участников.
- 6.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА К ДРУГИМ ЛИЦАМ

Общие положения

- 7.1. Переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

Согласие на отчуждение доли (части доли)

- 7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли (части доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества, а также третьим лицам без согласия других участников Общества и самого Общества.

Преимущественное право участников

- 7.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества участника Общества по цене предложения третьему лицу, пропорционально размерам своих долей в уставном капитале Общества.

Общество не имеет преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику (участникам) Общества, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право доли (части доли) в уставном капитале Общества.

- 7.4. Участник Общества, намеренный продать или иным образом произвести отчуждение своей доли (части 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 размера предполагаемой к отчуждению доли, ее цены, предполагаемого приобретателя (третье лицо) и других условий продажи. Оферта о продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли (части доли) в уставном капитале Общества после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.
- 7.5. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом.
- 7.6. Преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества у участника Общества прекращается в день:
- 7.6.1. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;
- 7.6.2. истечения срока использования данного преимущественного права.
- 7.7. Заявления участников Общества об использовании преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в пункте 7.5 Устава.
- 7.8. Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.
- 7.9. В случае, если в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, указанная доля (часть доли) в уставном капитале Общества может быть продана третьему лицу по цене, не ниже установленной в оферте для участников Общества цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.
- 7.10. Участники Общества не вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.
- 7.11. Сделка, направленная на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного

сторонами, в порядке, определенном статьей 21 Закона. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

- 7.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества во исполнение опциона на заключение договора, может быть совершена путем отдельного нотариального удостоверения безотзывной оферты (в том числе, путем нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона на заключение договора), а впоследствии нотариального удостоверения акцепта.
- 7.13. Нотариальное удостоверение сделки, направленной на отчуждение доли (части доли) в уставном капитале Общества, не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных пунктами 4 – 6 статьи 23 Закона, и в случаях распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Закона.
- 7.14. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом. Порядок и условия приобретения Обществом доли (части долей) в своем уставном капитале определяется в соответствии со статьей 23 Закона.
- 7.15. В течение 1 (Одного) года со дня перехода доли (части доли) в уставном капитале Общества к Обществу она должна быть по решению Общего Собрания Участников распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам в соответствии с правилами, установленными в статье 24 Закона.
- 7.16. Не распределенные или не проданные в установленный Законом срок доли (части доли) в уставном капитале Общества должны быть погашены, и размер уставного капитала Общества должен быть уменьшен на величину номинальной стоимости этих долей (части долей) в порядке, предусмотренном Законом.

Залог доли

- 7.17. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества, или с согласия Общего Собрания Участников третьему лицу.
Решение Общего Собрания Участников о даче согласия на залог доли (части доли) в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается единогласно.
- 7.18. Договор залога доли (части доли) в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 8.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим Собранием Участников.
- 8.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между участниками Общества, распределяется в порядке (пропорционально долям участников или иным образом), определенном решением Общего Собрания Участников.
- 8.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:
 - 8.3.1. до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
 - 8.3.2. до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;
 - 8.3.3. если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
 - 8.3.4. если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше

его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

8.3.5. в иных случаях, предусмотренных Законом.

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

8.4.1. если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

8.4.2. если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

8.4.3. в иных случаях, предусмотренных Законом.

8.5. После прекращения указанных в пункте 8.4 Устава обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

9.1. Органами управления Общества являются:

9.1.1. Общее Собрание Участников;

9.1.2. Единоличный исполнительный орган – директор Общества (далее – «**Директор**»).

9.2. Ревизионная комиссия (ревизор) в Обществе не создается (не избирается).

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Общие положения

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее Собрание Участников.

10.2. Очередное Общее Собрание Участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года. Помимо утверждения годовых результатов деятельности Общества, на таком очередном Общем Собрании Участников могут приниматься решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего Собрания Участников.

10.3. Внеочередное Общее Собрание Участников проводится, если его проведения требуют интересы Общества и его участников.

10.4. Решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего Собрания Участников, может быть принято:

10.4.1. путем проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, включая участие в собрании посредством использования систем видеоконференцсвязи);

10.4.2. без проведения собрания, путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.5. Форму принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего Собрания Участников (собрание или заочное голосование), определяет лицо (орган), требующее проведения Общего Собрания Участников, путем указания соответствующей информации в своем требовании.

10.6. Общее Собрание Участников своим последующим решением может отменить решение Общего Собрания Участников, которое было принято ранее, с указанием даты, с которой принятое ранее решение считается отмененным (при условии, что такое решение на момент отмены не было исполнено). В таком случае Директор обязан уведомить всех заинтересованных лиц об отмене ранее принятого решения Общего Собрания Участников в течение 5 (Пяти) дней с момента принятия решения Общего Собрания Участников об отмене ранее принятого решения.

Компетенция Общего Собрания Участников

10.7. К компетенции Общего Собрания Участников относятся следующие вопросы:

- 10.7.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также изменение характера и сферы ведения бизнеса Общества;
- 10.7.2. принятие решения о создании ассоциаций и других объединений коммерческих организаций и/или индивидуальных предпринимателей, не являющихся юридическими лицами, и/или об участии в таких ассоциациях и объединениях;
- 10.7.3. 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, наименования Общества, места нахождения Общества;
- 10.7.4. избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 10.7.5. утверждение условий трудового договора с Директором (в том числе условий оплаты труда Директора), договора с управляющим (управляющей компанией), в том числе, условий о вознаграждении и иных выплатах, утверждение вносимых в такие договоры изменений и дополнений, прекращение трудового договора с Директором или управляющим (управляющей компанией);
- 10.7.6. назначение или освобождение от должности любого ключевого лица, как оно определено в настоящем пункте Устава ниже (далее – «**Ключевое лицо**»), а также любого другого лица, суммарное вознаграждение которого (в том числе суммы годового оклада, бонусов и иных компенсационных и стимулирующих выплат, если таковые имеются) превышает сумму в российских рублях, эквивалентную 50 000 (Пятидесяти тысячам) долларов США по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации (Банком России) на дату принятия решения, после удержания налога на доходы физических лиц и иных обязательных платежей, а также утверждение существенных условий труда с вышеуказанными лицами. Для целей Устава Ключевыми лицами являются лица, занимающие следующие должности в Обществе: (i) Директор, (ii) финансовый директор, (iii) директор по персоналу, (iv) технический директор, (v) операционный директор, (vi) брэнд-менеджер и (vii) иные лица, которые могут быть определены как Ключевые лица решением Общего Собрания Участников;
- 10.7.7. утверждение размера годового вознаграждения (включая годовой оклад, бонусы, иные выплаты любого рода) Ключевым лицам;
- 10.7.8. утверждение программ мотивации, бонусных, опционных программ и иных аналогичных программ для Ключевых лиц, внесение изменений в такие программы;
- 10.7.9. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества (в случае ее создания в Обществе);
- 10.7.10. принятие решений о создании (ликвидации) филиалов, об открытии (закрытии) представительств Общества, а также иных обособленных подразделений Общества, за исключением случаев, когда создание обособленного подразделения требуется в силу императивных требований законодательства Российской Федерации;
- 10.7.11. принятие решения о назначении и освобождении от должности руководителя представительства или филиала Общества;
- 10.7.12. принятие решения о совершении любых сделок вне зависимости от суммы, направленных на:
 - 10.7.12.1. приобретение Обществом акций, долей в уставных капиталах, паев и иных долей участия в организациях, а также сделок, в результате которых может последовать приобретение Обществом перечисленных долей участия (в том числе, рамочные договоры, предварительные договоры, опционные договоры и опционы на заключение договора, договоры залога, в том числе, путем подачи заявления о вхождении в состав участников таких организаций или заявления о внесении дополнительного вклада в их капитал и т.д.), или в результате которых Общество может стать участником других организаций;

- 10.7.12.2. уменьшение или увеличение доли участия Общества в уставном капитале хозяйственного общества (частичное отчуждение доли в уставном капитале (акций), покупка доли в уставном капитале (акций), принадлежащей другому участнику (акционеру), увеличение либо уменьшение уставного капитала юридического лица, при котором изменяется соотношение долей участников);
- 10.7.12.3. распоряжение и (или) отчуждение принадлежащих Обществу акций, долей в уставных капиталах, паев и иных долей участия в организациях, а также сделок, в результате которых может последовать отчуждение перечисленных долей участия (в том числе посредством выхода из состава участников хозяйственного общества) или ограничение прав Общества на распоряжение ими или осуществление прав по ним (в том числе, рамочные договоры, предварительные договоры, опционные договоры, опционы на заключение договора, договоры залога и т.д.), или сделок, влекущих прекращение участия Общества в других организациях; принятие решения о ликвидации хозяйственного общества, участником которого является Общество;
- 10.7.12.4. обременение принадлежащих Обществу акций, долей в уставных капиталах, паев и иных долей участия в организациях (включая одобрение заключения договоров залога, предварительных договоров залога);
- 10.7.12.5. заключение корпоративных договоров в отношении хозяйственных обществ, стороной которых является Общество, в том числе, акционерных соглашений, договоров об осуществлении прав участников, а также иных соглашений в отношении порядка управления хозяйственными обществами и взаимоотношений с другими участниками хозяйственных обществ;
- 10.7.13. принятие решения о голосовании Обществом и о варианте голосования Общества на общих собраниях участников (акционеров) хозяйственных обществ или о принятии Обществом решения как единственным участником (акционером) хозяйственных обществ по всем вопросам, отнесенным к компетенции общих собраний акционеров (участников) хозяйственных обществ;
- 10.7.14. принятие решения о создании, реорганизации и ликвидации Обществом частных учреждений;
- 10.7.15. принятие решения об увеличении и/или уменьшении уставного капитала Общества, а также установление размера, формы, порядка и срока внесения участниками дополнительных вкладов в уставный капитал Общества;
- 10.7.16. определение порядка приема в состав Общества участников Общества и исключения из Общества участников Общества, кроме случаев, если такой порядок определен законодательством Российской Федерации;
- 10.7.17. принятие решения о принятии новых участников в Общество;
- 10.7.18. принятие решения о даче согласия участнику Общества на залог принадлежащей ему доли (части доли) в уставном капитале Общества третьему лицу;
- 10.7.19. принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 10.7.20. предоставление участнику (участникам) Общества дополнительных прав или возложение на участника (участников) Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение или ограничение дополнительных прав всех участников Общества или прекращение дополнительных обязанностей;
- 10.7.21. возложение на определенного участника Общества дополнительных обязанностей, а также прекращение или ограничение дополнительных прав определенного участника Общества;
- 10.7.22. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами, а также утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
- 10.7.23. назначение, смена или отстранение профессиональных консультантов Общества (включая, но не ограничиваясь, юридических советников и аудиторов), размер

вознаграждения каждого из которых превышает сумму в российских рублях, эквивалентную 20 000 (Двадцати тысячам) долларов США в месяц по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации (Банком России) на дату принятия решения;

- 10.7.24. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 10.7.25. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 10.7.26. утверждение (принятие) внутренних документов Общества, которые регулируют деятельность органов управления Общества, а также любых изменений к таким внутренним документам, прекращение действия указанных внутренних документов Общества;
- 10.7.27. утверждение или изменение дивидендной политики Общества, стратегии развития Общества, годового бюджета, долгосрочного бизнес-плана, ключевых показателей эффективности (KPI) Общества и Ключевых лиц, Положения об управленческом учете в Обществе, Положения о кадровой политике в Обществе;
- 10.7.28. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 10.7.29. принятие решения о выдаче Обществом векселей, о проставлении передаточных надписей и авалей, совершении платежей по векселям, а также о выпуске иных долговых неэмиссионных ценных бумаг;
- 10.7.30. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10.7.31. принятие решения о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта;
- 10.7.32. принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 10.7.33. инициирование процедуры банкротства Общества за исключением случаев, когда Общество обязано подать заявление о банкротстве в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 10.7.34. инициирование гражданских, арбитражных или иных видов судебных споров с участием Общества, сумма требований по которым равна или превышает сумму в российских рублях, эквивалентную 100 000 (Ста тысячам) долларов США по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации (Банком России) на дату подачи соответствующего заявления, принятие решения о даче согласия на совершение сделок по урегулированию указанных споров;
- 10.7.35. принятие решения о согласии на совершение следующих сделок:
 - 10.7.35.1. сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 % (Двадцать пять процентов) и более балансовой стоимости активов Общества (код строки 1600 бухгалтерского баланса), определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о согласии на совершение такой сделки (крупная сделка);
 - 10.7.35.2. сделки с заинтересованностью (как она определена Законом);
 - 10.7.35.3. сделки, по которой Общество принимает на себя обязательство выплатить всю или часть прибыли, роялти или иных полученных Обществом доходов по требованию третьего лица;
 - 10.7.35.4. сделки, влекущей отчуждение или передачу в аренду существенной части имущества Общества (более 10 % (Десяти процентов) балансовой стоимости активов Общества (код строки 1600 бухгалтерского баланса), определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую дню принятия решения о согласии на совершение такой сделки);

- 10.7.35.5. сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, сумма (цена) которых превышает сумму в российских рублях, эквивалентную 200 000 (Двумстам тысячам) долларов США по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации (Банком России) на дату совершения сделки, исключая сделки, предусмотренные утвержденным Общим Собранием Участников годовым бюджетом, а также сделки, совершаемые в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности;
- 10.7.35.6. сделки, влекущей приобретение Обществом и/или продажу недвижимого имущества Общества, независимо от суммы сделки;
- 10.7.36. принятие решения по вопросу, указанному в пункте 10.6 Устава;
- 10.7.37. определение порядка ведения Общего Собрания Участников в части, не урегулированной Законом, Уставом и внутренними документами Общества;
- 10.7.38. решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего Собрания Участников.
- 10.8. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего Собрания Участников, не могут быть переданы на разрешение Директором.
- 10.9. Решения по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего Собрания Участников, принимаются всеми участниками Общества единогласно, за исключением случая предусмотренного абзацем 2 настоящего пункта.
- Решение по вопросу, предусмотренному пунктом 10.7.36 Устава, принимается тем же большинством голосов, которое требовалось для принятия отменяемого решения.

Совместное присутствие участников

- 10.10. Общее Собрание Участников, проводимое в форме совместного присутствия участников Общества, созывается Директором в порядке, предусмотренном Законом.
- 10.11. Действия, связанные с созывом и подготовкой Общего Собрания Участников, осуществляются в сроки, сокращенные по сравнению со сроками, предусмотренными Законом:
- 10.11.1. Директор обеспечивает направление всем участникам Общества уведомлений о проведении Общего Собрания Участников заказным письмом в сроки, определяемые Директором по согласованию с участниками Общества, при условии, что такие уведомления должны быть получены участниками Общества не позднее чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до проведения Общего Собрания Участников. Уведомление о проведении Общего Собрания Участников также обязательно дублируется Директором по электронной почте на адреса участников Общества, сообщенные каждым из участников Общества Директору в письменной форме, в дату направления соответствующего уведомления о проведении Общего Собрания Участников по почте;
- 10.11.2. любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего Собрания Участников дополнительных вопросов не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до его проведения;
- 10.11.3. если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего Собрания Участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее Собрание Участников, обязаны не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях;
- 10.11.4. одновременно с уведомлением, направляемым в порядке, указанном в настоящем пункте выше, участникам Общества при подготовке Общего Собрания Участников предоставляются информация и материалы, предусмотренные законодательством, Российской Федерации которые прикладываются к уведомлению, а также могут быть предоставлены участникам Общества для ознакомления в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней до проведения Общего Собрания Участников в помещении исполнительного органа Общества.
- 10.12. Решение Общего Собрания Участников, проводимого в форме совместного присутствия, считается принятым в дату, когда проходило собрание.
- 10.13. На Общем Собрании Участников ведется протокол Общего Собрания Участников (далее – **«Протокол Общего Собрания Участников»**).

Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками общества, присутствующими на собрании, и не требуют нотариального удостоверения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, при которых нотариальное удостоверение обязательно и не может быть использован иной способ подтверждения, предусмотренный настоящим Уставом.

10.14. В случае если Общество, состоит из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником общества единолично, оформляются письменно и не требуют нотариального удостоверения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, при которых нотариальное удостоверение обязательно.

10.15. Протокол Общего Собрания Участников составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего Собрания Участников. В Протоколе Общего Собрания Участников указываются:

10.15.1. дата, место и время проведения Общего Собрания Участников;

10.15.2. наименование (имя, фамилия, отчество) участников Общества, присутствовавших на Общем Собрании Участников и (или) их полномочных представителей;

10.15.3. общее количество голосов, которыми обладают участники Общества;

10.15.4. количество голосов, которыми обладают участники Общества, принимавшие участие в Общем Собрании Участников;

10.15.5. председательствующий на Общем Собрании Участников и лицо, ответственное за ведение Протокола Общего Собрания Участников;

10.15.6. повестка дня Общего Собрания Участников;

10.15.7. сведения об участниках, голосовавших против принятия решения Общего Собрания Участников и потребовавших внести запись об этом в Протокол Общего Собрания Участников.

В Протоколе Общего Собрания Участников должны содержаться вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием, дата составления Протокола Общего Собрания Участников.

Протокол Общего Собрания Участников может содержать основные положения выступлений на Общем Собрании Участников и иные сведения, установленные решением Общего Собрания Участников или законодательством Российской Федерации.

10.16. Не позднее 10 (Десяти) календарных дней после составления Протокола Общего Собрания Участников Директор обязан направить копию Протокола Общего Собрания Участников всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего Собрания Участников.

Заочное голосование

10.17. Порядок проведения заочного голосования по вопросам, отнесенным к компетенции Общего Собрания Участников, определяется Законом, Уставом и внутренними документами Общества.

10.18. В случае проведения заочного голосования принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего Собрания Участников, и состав участников Общества, принявших такие решения, подтверждается через заполнение и подписание участниками Общества соответствующих бюллетеней для голосования.

10.19. Решение Общего Собрания Участников, проводимого в форме заочного голосования, считается принятым в дату прекращения приемки заполненных бюллетеней для голосования.

10.20. Принятие решения Общим Собранием Участников, проводимым в форме заочного голосования, и состав участников Общества, принявших участие в Общем Собрании Участников, подтверждаются путем подписания Протокола Общего Собрания Участников председательствующим на Общем Собрании Участников и секретарем Общего Собрания Участников с приложением к Протоколу Общего Собрания Участников копий документов (бюллетеней), полученных от Участников до окончания установленного срока приема бюллетеней, при этом подтверждение принятия такого решения и состава Участников на Общем Собрании Участников нотариусом путем нотариального удостоверения не требуется.

10.21. Порядок созыва, подготовки и проведения очередного Общего Собрания Участников и внеочередного Общего Собрания Участников в части, не урегулированной законодательством Российской Федерации и Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решениями Общего Собрания Участников.

11. ДИРЕКТОР

11.1. Директор избирается на срок 3 (Три) года.

11.2. Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

11.2.1. руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, за исключением вопросов, перечисленных в пункте 10.7 Устава, а также вопросов, которые отнесены законодательством Российской Федерации к исключительной компетенции Общего Собрания Участников;

11.2.2. представляет интересы Общества в пределах своей компетенции;

11.2.3. выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе, доверенности с правом передоверия;

11.2.4. издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом, а также во исполнение решений Общего Собрания Участников;

11.2.5. обеспечивает и организует выполнение планов деятельности Общества и решений Общего Собрания Участников;

11.2.6. открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в кредитных организациях;

11.2.7. организует ведение бухгалтерского учета и составление отчетности Общества;

11.2.8. распоряжается имуществом Общества в пределах своей компетенции в соответствии с Уставом, а также во исполнение решений Общего Собрания Участников;

11.2.9. совершает любые сделки от имени Общества в пределах, установленных Законом, а также при условии получения согласия Общего Собрания Участников на их совершение, если такое согласие необходимо в соответствии с Законом или Уставом;

11.2.10. принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества, не отнесенным законодательством Российской Федерации или Уставом к компетенции Общего Собрания Участников.

11.3. Директор издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников Общества.

11.4. Директор имеет право подписи на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковских счетах Общества.

11.5. Порядок деятельности Директора и принятия им решений устанавливается Уставом, внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключенным между Обществом и Директором.

11.6. Директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его неразумными и (или) недобросовестными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Российской Федерации.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

12.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в порядке, определяемом Директором в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.2. Информация и документы, связанные с деятельностью Общества должны предоставляться участникам Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

12.3. В течение 3 (Трех) календарных дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества Общество обязано предоставить запрашивающему участнику полные и точные копии запрошенных документов, связанных с деятельностью Общества.

- 12.4. По запросу лиц, не являющихся участниками Общества, Общество не обязано предоставлять какую-либо информацию, если иное не предусмотрено требованиями законодательства, Российской Федерации, Уставом и (или) внутренними документами Общества.

13. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА

- 13.1. Для проверки и подтверждения правильности отчетности Общества, а также для проверки состояния текущих дел Директор может привлекать профессионального аудитора, не связанного с имущественными интересами с Обществом, Директором, участниками Общества.
- 13.2. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества аудитор составляют заключение, в котором должны содержаться:
- 13.2.1. подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества; и
 - 13.2.2. информация о фактах нарушения, установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
- 13.3. По требованию любого участника аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника, по требованию которого она проводится, при этом расходы такого участника могут быть ему возмещены по решению Общего Собрания Участников за счет средств Общества.

14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 14.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
- 14.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности, представляемых участникам, кредиторам несет Директор в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 15.1. Если иное не предусмотрено Уставом, уведомления и другие документы, направление которых предусмотрено Уставом, должны вручаться лично под роспись или направляться (заказным письмом или курьером) по следующим адресам:
- 15.1.1. Для участников Общества: по адресу, указанному в списке участников Общества;
 - 15.1.2. Для Директора и Общества: по адресу, указанному в ЕГРЮЛ.