

Межрайонная инспекция  
Федеральной налоговой службы № 1  
по Калининградской области  
Устав юридического лица  
ОГРН 1023000386181  
представленного при внесении в ЕГРЮЛ записи  
«17» 04 2017 г. за ГРН 1023000386181  
Уполномоченное лицо регистрирующей  
Е.В.Шпак  
Ф.И.О.  
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе



УТВЕРЖДЕН

Решением единственного участника ООО «Каркаде»  
Упротокол № 02/2017 от «05» апреля 2017 года)

## УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью «Каркаде»

(новая редакция)

г. Калининград  
2017 год

## **Статья 1**

### **Общие положения**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Каркаде» учреждено 3 июня 1996 года, зарегистрировано Комитетом по развитию СЭЗ «Янтарь» Администрации Калининградской области за номером ИП-1127/341 от 5 июля 1996 года, ОГРН 1023900586181, присвоен 1 октября 2002 года Инспекцией МНС России по Центральному р-ну г. Калининграда и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее "Федеральный закон"), действующим законодательством РФ и учредительными документами Общества. Первоначальное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Каркаде Калининград» - изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Каркаде» в соответствии с протоколом собрания учредителей ООО «Каркаде Калининград» от 21 августа 1997 года, изменение зарегистрировано Управлением государственной регистрации Администрации Калининградской области 23 сентября 1997 года, регистрационный номер ИП-1127/341-ИЗМ/2. (далее по тексту Общество).

1.2. Настоящий Устав определяет основы организации и деятельности, правовое положение Общества с ограниченной ответственностью «Каркаде», именуемого в дальнейшем «Общество».

1.3. Участниками Общества могут быть любые российские и иностранные юридические и физические лица, если иное не установлено действующим законодательством. Участники Общества обязаны выполнять все, без исключения, положения настоящего Устава.

1.4. Если одно из положений настоящего Устава станет недействительным, то это не является причиной для приостановки действия остальных положений Устава. Недействительное положение может быть заменено близким ему по смыслу положением, допустимым в правовом отношении.

## **Статья 2**

### **Наименование, место нахождения и почтовый адрес Общества**

- 2.1. Официальное полное фирменное наименование Общества:
- на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Каркаде»;
  - на английском языке: Limited Liability Company «CARCADE».
- 2.2. Сокращённое наименование Общества:
- на русском языке: ООО «Каркаде»;
  - на английском языке: LLC «CARCADE».
- 2.3. Место нахождения Общества: 236000, Россия, г. Калининград, проспект Мира д. 81.
- 2.4. Почтовый адрес Общества: 236000, Россия, г. Калининград, проспект Мира д. 81.

## **Статья 3**

### **Предмет деятельности**

3.1. В соответствии с целью извлечения прибыли, предметом деятельности Общества является:

- финансовая аренда (лизинг) транспортных средств, специальной техники, производственного и торгового оборудования, вычислительной техники, недвижимости;
- предоставление в аренду, прокат транспортных средств, специальной техники, производственного и торгового оборудования, вычислительной техники, недвижимости;
- оказание посреднических услуг, кредитного посредничества и посредничества в продаже банковских услуг и товаров;
- оказание маркетинговых, посреднических, консультационных, правовых, транспортных, информационных и информационно-вычислительных услуг;
- осуществление оптовых, розничных и комиссионных торговых операций;
- оказание сервисных услуг в области транспортных средств;
- осуществление внешнеэкономической, торгово-закупочной деятельности, санкционированных экспортно-импортных, товарообменных и лизинговых операций;
- рекламная деятельность;



- организация выставок-продаж, аукционов и других мероприятий по реализации продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления, автотранспортных средств;
- оптовая и розничная купля-продажа транспортных средств и оборудования;
- осуществления других видов деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

3.2. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Деятельность, выходящая за пределы уставной, но не противоречащая действующему законодательству, признается действительной.

3.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться только после получения лицензии, в порядке и на условиях определяемым действующим законодательством.

## **Статья 4**

### **Участники Общества**

4.1. Участниками Общества являются:

- Акционерное общество «Гетин Холдинг Спулка Акцияна» с местонахождением в Республике Польша, зарегистрированное в районном суде района Вроцлав – Фабричны в г. Вроцлав, VI Экономико-регистрационный отдел Судебного реестра Польши KRS 0000004335.

4.2. Участниками Общества являются его Учредители, а также лица, вступившие в Общество в последующем в установленном действующим законодательством и настоящим Уставом порядке.

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

## **Статья 5**

### **Правовое положение Общества**

5.1. 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, совершать любые не противоречащие действующему законодательству РФ и настоящему Уставу Общества сделки как в РФ, так и за ее пределами. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом Общества.

5.2. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном действующим законодательством.

5.3. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетные и иные счета в банках и иных кредитных организациях на территории Российской Федерации и за ее пределами.

5.4. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке, указание на место нахождения Общества. Общество вправе иметь другие внутренние печати, идентичные указанной выше, с порядковыми номерами для использования в определенных согласно внутренним документам Общества целях. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также товарный знак (знак обслуживания) и другие средства индивидуализации Общества, как на русском, так и на английском языках.

## **Статья 6**

### **Ответственность Общества**

6.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по действующему законодательству РФ может быть обращено взыскание.

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

6.3. Общество не отвечает по долгам государства, а государство не отвечает по обязательствам Общества.

6.4. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

6.5. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей.

6.6. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

6.7. В случае невыполнения или несвоевременного выполнения каждым участником обязанности по оплате доли полностью и в срок не позднее 12 месяцев после регистрации Общества, участник уплачивает за время просрочки 15% годовых с неоплаченной части доли.

6.8. Риск случайной гибели или повреждения имущества, переданного в пользование Обществу, несет само Общество.

6.9. Споры Общества со своими участниками, контрагентами рассматриваются в арбитражных судах, третейских судах, судах общей юрисдикции и иных судах, в соответствии с правилами о подсудности и подведомственности, как в Российской Федерации, так и в иностранных государствах.

## **Статья 7**

### **Филиалы и представительства Общества**

7.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Создание филиалов и (или) представительств Общества осуществляется с соблюдением требований действующего законодательства. Создание Обществом филиалов, открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

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

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

7.4. Филиал и представительство Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшего их Общества. Руководители филиалов и представительств назначаются Обществом и действуют на основании выданной Обществом доверенности.

7.5. Филиалы и представительства Общества осуществляют свою деятельность от имени создавшего их Общества. Ответственность за деятельность филиала и представительства Общества несет создавшее их Общество.

7.6. Общество имеет обособленные подразделения, указанные в едином государственном реестре юридических лиц.

## **Статья 8**

### **Дочерние и зависимые общества**

8.1. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными законами Российской Федерации.

8.2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

8.3. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее, участвующее) хозяйственное общество имеет более двадцати процентов уставного капитала первого общества.

8.4. Дочернее (зависимое) общество не отвечает по долгам основного хозяйственного общества.

8.5. Основное хозяйственное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний.

8.6. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного хозяйственного общества последнее несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам. Участники дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу.

## **Статья 9**

### **Права участников Общества**

9.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

9.2. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством и уставом Общества;
- участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать в судебном порядке исключения из Общества участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, если такая возможность предусмотрена уставом Общества, или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

9.3. Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные действующим законодательством.

## **Статья 10**

### **Обязанности участников Общества**

10.1. Участники Общества обязаны:

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством и договором об учреждении Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

10.2. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

## **Статья 11**

### **Имущество и Уставный капитал Общества**

11.1. Имущество Общества состоит из основных фондов и оборотных средств, а также иных ценностей, стоимость которых отражается на балансе Общества.

11.2. Для обеспечения деятельности Общества за счет долей участников образован Уставный капитал в размере 1 425 452 297,15 (один миллиард четыреста двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи двести девяносто семь рублей пятнадцать копеек).

11.2.1. В настоящий момент Уставный капитал равен 1 425 452 297,15 (один миллиард четыреста двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи двести девяносто семь рублей пятнадцать копеек) и состоит из:

- 1 425 414 297,15 рублей, которые внесены денежными средствами;
- 38000 рублей внесено следующим имуществом:
  - Мебель (3 стола руководителя, 2 шкафа, 6 кресел/стульев) - 7572 рубля 16 коп.;
  - Компьютер, монитор, принтер (два комплекта) - 18446 рублей 17 коп.;

- Ксерокс – 7572 рубля 16 коп.;
  - Факс и другие предметы оргтехники - 4409 рублей 51 коп.
- 11.2.2. Уставный капитал сформирован в следующем порядке:

11.2.2.1. На 01 мая 2007 года Уставный капитал Общества состоял из:

- 141253954 рублей, которые внесены денежными средствами;
- 38000 рублей внесено имуществом:
  - Мебель (3 стола руководителя, 2 шкафа, 6 кресел/стульев) - 7572 рубля 16 коп.;
  - Компьютер, монитор, принтер (два комплекта) - 18446 рублей 17 коп.;
  - Ксерокс – 7572 рубля 16 коп.;
  - Факс и другие предметы оргтехники - 4409 рублей 51 коп.

11.2.2.2. Решением единственного участника от 02 мая 2007 года Уставный капитал Общества был увеличен.

- единственный участник внес дополнительный денежный вклад в размере 219 269 964,95 рублей;
- единственный участник принял решение о том, что нераспределенная прибыль Общества в размере 378 890 378,20 рублей направляется на увеличение Уставного капитала;

Таким образом, Уставный капитал Общества в размере увеличился до 739 452 297,15 рублей (семьсот тридцать девять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи двести девяносто семь рублей пятнадцать копеек) и состоял из:

- 739 414 297, 15 рублей, которые внесены денежными средствами;
- 38000 рублей внесено имуществом:
  - Мебель (3 стола руководителя, 2 шкафа, 6 кресел/стульев) - 7572 рубля 16 коп.;
  - Компьютер, монитор, принтер (два комплекта) - 18446 рублей 17 коп.;
  - Ксерокс – 7572 рубля 16 коп.;
  - Факс и другие предметы оргтехники - 4409 рублей 51 коп.

11.2.2.3. Решением единственного участника №10 (2011) от 30 июня 2011 года Уставный капитал Общества был увеличен на 486 000 000 (четырееста восемьдесят шесть миллионов) российских рублей:

- единственный участник внес дополнительный денежный вклад в размере 250 000 000 (двести пятьдесят миллионов рублей);
- единственный участник принял решение о том, что нераспределенная прибыль Общества в размере 236 000 000 (двести тридцать шесть миллионов рублей) направляется на увеличение Уставного капитала;

Таким образом, Уставный капитал Общества увеличился до 1 225 452 297,15 (один миллиард двести двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи двести девяносто семь рублей пятнадцать копеек) и состоял из:

- 1 225 414 297, 15 рублей, которые внесены денежными средствами;
- 38000 рублей внесено следующим имуществом:
  - Мебель (3 стола руководителя, 2 шкафа, 6 кресел/стульев) - 7572 рубля 16 коп.;
  - Компьютер, монитор, принтер (два комплекта) - 18446 рублей 17 коп.;
  - Ксерокс – 7572 рубля 16 коп.;
  - Факс и другие предметы оргтехники - 4409 рублей 51 коп.

11.2.2.4. Решением единственного участника №26 (2011) от 12 декабря 2011 года Уставный капитал Общества был увеличен на 200 000 000 (двести миллионов) российских рублей:

- единственный участник внес дополнительный денежный вклад в размере 200 000 000 (двести миллионов рублей);

Таким образом, Уставный капитал Общества увеличился до 1 425 452 297,15 (один миллиард четыреста двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи двести девяносто семь рублей пятнадцать копеек) и состоял из:

- 1 425 414 297, 15 рублей, которые внесены денежными средствами;
- 38000 рублей внесено следующим имуществом:
  - Мебель (3 стола руководителя, 2 шкафа, 6 кресел/стульев) - 7572 рубля 16 коп.;
  - Компьютер, монитор, принтер (два комплекта) - 18446 рублей 17 коп.;
  - Ксерокс – 7572 рубля 16 коп.;
  - Факс и другие предметы оргтехники - 4409 рублей 51 коп.

11.3. Уставный капитал Общества составляется из номинальных долей его участников. Размер доли участника Общества в уставном капитале определяется в процентах и соответствует номинальной стоимости его доли в уставном капитале. Размер доли участника Общества должен соответствовать соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

11.4. Доли в уставном капитале Общества распределяются следующим образом:

- Акционерное общество «Гетин Холдинг Спудка Акцийна», номинальная стоимость доли составляет 1 425 452 297,15 рублей (один миллиард четыреста двадцать пять миллионов четыреста пятьдесят две тысячи двести девяносто семь рублей пятнадцать копеек), что соответствует 100 % уставного капитала.

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

Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными имеющими денежную оценку правами. Независимо от формы вклада стоимость его выражается в рублях.

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, 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 действующим законодательством. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

11.6. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества или в случае учреждения Общества одним лицом решением об учреждении Общества и не может превышать один год с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости.

На момент государственной регистрации Общества его уставный капитал должен быть оплачен учредителями не менее чем наполовину.

11.7. Общество вправе увеличить уставный капитал за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

11.8. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшить свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, установленного законодательством.

11.9. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством РФ о ценных бумагах.

11.10. Общество может создавать резервный фонд и иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных уставом Общества и действующим законодательством.

11.11. Иные фонды могут образовываться Обществом по мере необходимости. Размер и целевое назначение этих фондов определяется собранием участников.

11.12. Фонды Общества находятся в его полном распоряжении, а оперативные решения об их использовании принимаются Генеральным директором.

## **Статья 12**

### **Порядок приобретения и передачи доли участника Общества**

12.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется, если только иное не предусмотрено настоящим Уставом и действующим законодательством.



12.2. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также обществом в случаях, предусмотренных действующим законодательством. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом.

При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

12.3. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращаются в день:

- Представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- Истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участника и (или) участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного права, указанного в настоящем пункте Устава.

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

12.4. В случае, если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены обществу и его участникам, или по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены. В случае, если заранее определенная цена покупки доли или части доли Обществом отличается от заранее определенной цены покупки доли или части доли участниками Общества, доля или часть доли в уставном капитале общества может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже заранее определенной цены покупки доли или части доли Обществом.

12.5. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Переход и распределение доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан, правопреемникам юридических лиц и участникам ликвидируемых юридических лиц, участников Общества, допускается только с согласия остальных участников Общества.

12.6. В случае, если действующим законодательством и (или) настоящим Уставом предусмотрена необходимость получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки



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

В случае, если уставом Общества предусмотрена необходимость получить согласие Общества на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества участникам Общества или третьим лицам, такое согласие считается полученным участником Общества, отчуждающим долю или часть доли, при условии, что в течение тридцати дней со дня обращения к Обществу им получено согласие Общества, выраженное в письменной форме, либо от Общества не получен отказ в даче согласия на отчуждение доли или части доли, выраженный в письменной форме.

12.7. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки, если иное не установлено действующим законодательством.

12.8. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

12.9. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем Уставном капитале, за исключением случаев, прямо обязывающих приобретение доли (части доли) Обществом в силу действующего законодательства.

### **Статья 13**

#### **Порядок выхода участника из Общества**

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

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

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

### **Статья 14**

#### **Распределение прибыли Общества**

14.1. 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 его участниками, принимается общим собранием участников Общества.

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

14.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) 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 их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.

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

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. При прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

## **Статья 15**

### **Общее собрание участников Общества**

#### **15.1. Ведение списка участников Общества:**

15.1.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства с момента государственной регистрации Общества.

15.1.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

15.1.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

15.2. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

15.3. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

15.4. Очередное общее собрание участников Общества проводится не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества. Очередное годовое общее собрание участников проводится в период не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На годовом общем собрании утверждаются годовые результаты деятельности Общества и решаются иные вопросы, входящие в компетенцию общего собрания участников.

15.5. Проводимые помимо годового общие собрания участников Общества являются внеочередными.

## **Статья 16**

### **Компетенция общего собрания участников**

16.1. К исключительной компетенции общего собрания участников Общества относятся:

16.1.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

16.1.2. изменение устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;

16.1.3. образование Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, определение порядка деятельности и компетенции Председателя Совета директоров (Наблюдательного совета);

16.1.4. решение вопроса о выплате членам Совета Директоров (Наблюдательного совета) Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением своих обязанностей, установление размеров указанных вознаграждений и компенсаций;

- 16.1.5. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 16.1.6. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 16.1.7. принятие внутренних документов Общества, за исключением документов, принятие которых отнесено к компетенции других органов Общества;
- 16.1.8. принятие решения о выпуске и размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 16.1.9. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 16.1.10. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 16.1.11. принятие решения о создании зависимого или дочернего Общества, принятие решений о слиянии, разделении, преобразовании с участием Общества, дочернего или зависимого общества;
- 16.1.12. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 16.1.13. принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату ;
- 16.1.14. принятие решений о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора Общества, члена Правления Общества, члена Совета директоров или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом по сделке превышает два процента от стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- 16.1.15. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом.

## **Статья 17**

### **Внеочередное общее собрание участников**

17.1. Внеочередное общее собрание участников созывается Генеральным директором, по решению Правления, по требованию Совета директоров (Наблюдательного Совета) Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

17.2. Правление Общества обязано в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении (отказ в проведении внеочередного общего собрания участников допустим только в случаях, предусмотренных действующим законодательством).

17.3. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества общее собрание должно быть проведено не позднее 45 дней со дня получения требования о его проведении.

17.4. Если в течение установленного Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью" срока не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В данном случае Генеральный директор Общества обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами.

17.5. Внеочередное собрание участников Общества может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение Общего собрания участников Общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, а также в иных случаях, предусмотренных



действующим законодательством, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

17.6. При принятии решения Общим собранием участников общества путем проведения заочного голосования (опросным путем) не применяются пункты 19.2, 19.3, 19.4 статьи 19, п. 20.1. статьи 20 и статья 18 настоящего Устава, а также не применяются иные положения действующего законодательства, регулирующие порядок проведения общего собрания участников, если указанные исключения предусмотрены действующим законодательством.

17.7. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества, который должен предусматривать обязательность сообщения всем участникам Общества предлагаемой повестки дня, возможность ознакомления всех участников Общества до начала голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов, обязательность сообщения всем участникам Общества до начала голосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

17.8. Если по каким-то причинам в Обществе отсутствует внутренний документ, определяющий порядок проведения заочного голосования, то это не лишает участников права на принятие решение и проведение общего собрания путем проведения заочного голосования, однако при этом должны быть обеспечены права участников, указанные в 17.7. настоящего Устава.

## **Статья 18**

### **Порядок созыва общего собрания участников Общества**

18.1. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества.

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

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

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

18.4. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за десять дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в ст.18.1. настоящего Устава.

18.5. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества (если ревизионная комиссия создана (избран ревизор) либо ревизионная комиссия должна быть создана (должен быть избран ревизор) в соответствии с действующим законодательством) и (или) аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества (в случае, если ревизионная комиссия должна быть создана (должен быть избран ревизор) в соответствии с действующим законодательством);
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;
- иная информация и (или) материалы, предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством.

18.6. Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить им информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении общего собрания

участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

18.7. Указанные информация и материалы в течение тридцати дней до проведения общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **Статья 19**

### **Порядок проведения общего собрания участников Общества**

19.1. Общее собрание участников проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью", Уставом и внутренними документами Общества.

19.2. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Незарегистрированный участник Общества не вправе принимать участие в голосовании. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей на основании документов, подтверждающих их надлежащие полномочия.

19.3. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников Общества, созданное Советом директоров Общества, аудитором или участниками Общества, открывает председатель Совета директоров Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

19.4. Лицо, открывающее общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном общем собрании.

19.5. Генеральный директор Общества организует ведение протокола общего собрания. Протоколы всех общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая должна предоставляться в любое время участнику Общества для ознакомления.

## **Статья 20**

### **Решение общего собрания участников Общества**

20.1. Общее собрание участников вправе принимать решение только по вопросам повестки дня, сообщенным участникам Общества (за исключением случаев, когда в общем собрании участвуют все участники Общества).

20.2. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, пропорциональное его доле в Уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

20.3. Решения о реорганизации и(или) ликвидации Общества принимаются только единогласно всеми участниками Общества;

20.4. Решения по вопросам изменения Устава Общества, в том числе изменения Уставного капитала Общества принимаются большинством не менее 80% от общего числа голосов участников Общества.

20.5. Решения по вопросу о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества принимается большинством не менее 80% голосов от общего числа голосов участников Общества.

20.6. Решения по иным вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, принимаются большинством не менее 80% голосов от общего числа голосов участников Общества, если только иное не предусмотрено действующим законодательством.

20.7. Решение общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

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

При этом положения Устава, касающиеся и (или) регулирующие порядок проведения Общего собрания участников, применяются только в части, касающейся необходимости соблюдения сроков проведения годового общего собрания участников Общества.

## **Статья 21**

### **Совет Директоров Общества** **(Наблюдательный Совет)**

21.1. В Обществе образуется Совет Директоров (Наблюдательный Совет), который избирается Общим собранием участников сроком на 3 года. В случае, если по истечении указанного срока, на который были избраны члены Совета Директоров (Наблюдательного Совета), общее собрание участников не приняло решения о продлении полномочий членов Совета Директоров (Наблюдательного Совета) и (или) решения о назначении нового состава членов Совета Директоров (Наблюдательного Совета), то полномочия старого состава членов Совета Директоров (Наблюдательного Совета), продолжают действовать до момента принятия решения общим собранием участников об избрании нового состава членов Совета Директоров.

21.2. Количественный состав Совета Директоров (Наблюдательного Совета) (от 3 до 7 человек) определяется Общим собранием участников. Члены Совета Директоров (Наблюдательного Совета) могут переизбираться неограниченное число раз. Член Совета Директоров (Наблюдательного Совета) может быть переизбран Общим собранием участников досрочно до истечения срока его полномочий.

21.3. Совет Директоров (Наблюдательный Совет) Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Из состава Совета Директоров (Наблюдательного Совета) избирается его Председатель сроком на 3 года (но в любом случае на срок, не превышающий срока, на который были избраны указанные члены Совета Директоров Общим собранием участников), который председательствует на собраниях Совета Директоров (Наблюдательного Совета) и организует его работу. К компетенции Председателя Совета Директоров (Наблюдательного совета) относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением заседаний Совета Директоров (Наблюдательного совета), утверждение повестки дня заседания Совета Директоров (Наблюдательного совета). В случае, если по истечении указанного срока, на который были избраны члены Совета Директоров (Наблюдательного Совета), общее собрание участников не приняло решения о продлении полномочий членов Совета Директоров (Наблюдательного Совета) и(или) решения о назначении нового состава членов Совета Директоров (Наблюдательного Совета), то полномочия старого Председателя Совета Директоров (Наблюдательного Совета), продолжают действовать до момента принятия решения общим собранием участников об избрании нового состава членов Совета Директоров.

21.4. К компетенции Совета Директоров (Наблюдательного Совета) Общества относится:

21.4.1. образование Правления Общества (далее – Правление), выборы Генерального директора Общества (далее – Генеральный директор), назначение и досрочное прекращение полномочий членов Правления (в том числе Генерального директора), определение порядка деятельности Правления и бюджета Правления;

21.4.2. утверждение условий трудового договора с членами Правления и Генеральным директором;

21.4.3. временное ограничение компетенции Правления или отдельных его членов;

21.4.4. определение правил премирования членов Правления, в том числе Генерального директора;

21.4.5. дача членам Правления согласия на участие в других организациях и (или) органах управления других организаций;

21.4.6. разработка и представление на рассмотрение Общего собрания участников стандартов и правил бухгалтерского учета и отчетности в Обществе;

21.4.7. утверждение проспекта ценных бумаг Общества;

21.4.8. дача согласия на предоставление Обществом каких-либо гарантий и (или) принятие Обществом каких-либо обязательств по обеспечению исполнения обязательств третьими лицами (за исключением предоставления гарантий и (или) принятия обязательств Обществом по обеспечению исполнения обязательств третьими лицами, предоставляемыми Обществом для целей заключения договоров займа денежных средств и (или) кредитных договоров и (или) иных договоров, направленных на получение Обществом денежных средств для финансирования основной деятельности Общества);



21.4.9. дача согласия на осуществление Обществом сделок, целью которых является обеспечение Общества денежными средствами и (или) привлечение Обществом финансирования (кредитные сделки и (или) сделки займа), а также сделок, целью которых является обеспечение исполнения обязательств Общества в отношении кредиторов по перечисленным сделкам (сделки залога, поручительства и (или) иные сделки, касающиеся привлечения Обществом финансирования – далее в тексте настоящего Устава «сделки, целью которых является обеспечение (привлечение) Обществом финансирования и (или) обеспечение выполнения обязательств Общества»), если общая сумма одной или нескольких сделок, заключаемых с одним лицом (субъектом) превышает 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей, за исключением крупных сделок, решение о совершении которых принимает общее собрание участников Общества согласно действующему законодательству и настоящему Уставу. Общество обязано информировать Совет Директоров (Наблюдательный Совет) о планируемом заключении договора, указанного в настоящем положении Устава, по крайней мере за 3 рабочих дня до планируемого срока заключения договора, а также о факте заключения такого договора самое позднее в день его заключения, посредством передачи уведомления на адрес на электронной почты Совета Директоров (Наблюдательного Совета) Общества т.е.: [protocol@carcade.com](mailto:protocol@carcade.com) . В расчет суммы 750 000 000 (семьсот пятьдесят миллионов) рублей , указанной в настоящем пункте, берутся только сделки, заключаемые с одним лицом (субъектом), обязательства по которым еще не прекращены исполнением сторонами соответствующей сделки.

21.4.10. дача согласия на заключение Обществом сделки, выходящей за рамки обычной хозяйственной деятельности (не связанной с основной деятельностью) Общества и не относящейся к «сделке, целью которой является обеспечение (привлечение) Обществом финансирования и (или) обеспечение выполнения обязательств Общества», если общая сумма одной или нескольких взаимосвязанных сделок, заключаемых с одним лицом (субъектом) превышает 3 000 000 (три миллиона) рублей. В расчет суммы 3 000 000 (три миллиона) рублей, указанной в настоящем пункте, берутся только сделки, заключаемые с одним лицом (субъектом), обязательства по которым еще не прекращены исполнением сторонами соответствующей сделки;

21.4.11. разработка и представление на рассмотрение общего собрания участников проектов годового бюджета, бизнес плана, а также стратегического плана развития Общества;

21.4.12. разработка проектов решений по реорганизации и ликвидации Общества и представление их общему собранию участников на утверждение;

21.4.13. дача согласия на приобретение Обществом долей, акций коммерческих организаций, учреждение коммерческих организаций Обществом (за исключением дочерних и зависимых);

21.4.14. дача согласия на заключение лизинговой сделки или сделки, заключенной во исполнение лизинговой сделки, либо связанной с лизинговой сделкой, сумма участия Общества по которой превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей. При этом под суммой участия Общества понимается стоимость предмета лизинга с дополнительным оборудованием по сделке купли-продажи (поставки) без учета НДС, увеличенная на сумму страхования предмета лизинга (в случаях, когда страхование осуществляется за счет Общества) и на сумму стоимости регистрации предмета лизинга в соответствующих государственных органах (в случаях, когда регистрация осуществляется за счет Общества) за вычетом суммы первого лизингового платежа по соответствующей лизинговой сделке без НДС. По валютным сделкам в случаях, когда условиями лизинговой сделки предусмотрена конвертация, сумма первого лизингового платежа (без НДС), указанная в настоящем пункте, умножается на соответствующий показатель конвертации. По валютным сделкам стоимость предмета лизинга с дополнительным оборудованием, сумма страхования предмета лизинга и стоимость регистрации предмета лизинга переводятся в соответствующую валюту по курсу на дату заключения лизинговой сделки;

21.4.15. дача согласия на покупку, продажу или иное распоряжение Обществом принадлежащей Обществу на праве собственности недвижимостью или правами на нематериальные активы Общества;

21.4.16. участие в разработке и дача согласия на подписание со стороны Общества коллективного трудового договора, при возникновении такой необходимости;

21.4.17. принятие решений о совершении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

21.4.18. принятие решений о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность Генерального директора Общества, члена Правления Общества, члена Совета

директоров (Наблюдательного совета) или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом по сделке не превышает два процента от стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (этот принцип касается также принятия решений о заключении (подписании) сделок (договоров) с зависимым или дочерним обществом);

21.4.19. иные вопросы, отнесенные действующим законодательством действующим законодательством и (или) настоящим Уставом к компетенции Совета директоров (Наблюдательного совета), и не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания участников.

21.4.20. иные вопросы, вынесенные Генеральным директором и (или) Правлением на рассмотрение Совета директоров (Наблюдательного совета) в соответствии с п. 22.8.5 настоящего Устава.

21.5. Совет Директоров (Наблюдательный Совет) принимает решения простым большинством голосов от общего числа членов Совета директоров (Наблюдательного совета). Кворумом для проведения заседания Совета директоров (Наблюдательного совета) является присутствие не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

21.6. Протокол решения Совета Директоров (Наблюдательного Совета) составляется (изготавливается) в срок не позднее 5 рабочих дней с момента (даты) принятия соответствующего решения Советом директоров (Наблюдательным Советом) Общества.

## **Статья 22**

### **Исполнительные органы Общества**

22.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением).

22.2. К компетенции Генерального директора и Правления относится руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников Общества и Совета директоров. Генеральный директор и Правление несут ответственность за выполнение решений общего собрания участников Общества и Совета директоров.

22.3. Назначение Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий происходит на основании решений Совета директоров (Наблюдательного Совета). Генеральный директор назначается Советом директоров (Наблюдательным Советом) Общества на три года.

22.4. Назначение членов Правления, досрочное прекращение их полномочий происходит на основании решений Совета директоров (Наблюдательного Совета). Члены Правления назначаются Советом директоров Общества на три года.

22.5. В случае, если по истечении указанного в пункте 22.3. настоящего Устава срока, на который был избран Генеральный директор Общества, Совет директоров (Наблюдательный Совет) не принял решения о продлении полномочий Генерального директора или о назначении нового Генерального директора, то полномочия старого Генерального директора, продолжают действовать до момента принятия решения Советом директоров (Наблюдательным Советом) об избрании нового Генерального директора и регистрации смены Генерального директора на нового Генерального директора в соответствующих государственных органах.

22.6. В случае, если по истечении указанного в пункте 22.4. настоящего Устава срока, на который были избраны члены Правления Общества, Совет Директоров (Наблюдательный Совет) не принял решения о продлении полномочий членов Правления или о назначении нового состава Правления, то полномочия старого состава членов Правления продолжают действовать до момента принятия решения Советом директоров (Наблюдательным Советом) о назначении нового состава членов Правления.

22.7. Трудовой договор между Обществом и Генеральным директором, а также с лицами, входящими в состав Правления, подписывается от имени Общества Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров.

22.8. Генеральный директор Общества в пределах своей компетенции осуществляет:

22.8.1. Оперативное руководство работой Общества;

22.8.2. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, а также совершает сделки, в границах его компетенций, указанных в настоящем Уставе или в общеприменимых правовых нормах, предусмотренных действующим законодательством;

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

22.8.4. Издаёт приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, о применении меры поощрения и наложении дисциплинарных взысканий;

22.8.5. Утверждает условия отдельного выпуска облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг на условиях программы облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, утвержденной Общим собранием участников;

22.8.6. По своему усмотрению выносит на рассмотрение Советом директоров (Наблюдательным Советом) вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров (Наблюдательного Совета), установленной действующим законодательством и (или) действующим законодательством.

22.8.7. Осуществляет иные полномочия, прямо не отнесенные действующим законодательством, Уставом Общества и внутренними документами Общества к компетенции общего собрания участников Общества, Совета директоров (Наблюдательного Совета) или Правления Общества.

22.8.8. Генеральный директор Общества отвечает за своевременное предоставление Обществом единственному участнику Общества информации, подлежащей раскрытию (опубликованию) участником, в связи с тем, что единственным участником Общества является польское публичное акционерное Общество.

22.9. Порядок деятельности Генерального директора и принятия им решений устанавливается уставом Общества, внутренними документами Общества, а также трудовым договором, заключенным между ним и Обществом.

22.10. Правление является постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом Общества. Правление возглавляется Генеральным директором, который является Председателем Правления и входит в целях определения кворума Правления в состав членов Правления. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Общества и подотчетно Совету директоров (Наблюдательному Совету) и общему собранию участников Общества.

На членов Правления Общества, заключивших трудовой договор с Обществом, распространяются особенности регулирования труда, установленные главой 43 Трудового кодекса Российской Федерации для руководителя организации.

22.11. Состав Правления определяется Советом Директоров (Наблюдательным советом) в количестве от одного до четырех членов Правления и Генерального директора (Председатель Правления). Члены Правления (кроме Генерального директора) могут представлять интересы Общества на основании и в пределах выданной Генеральным директором доверенности.

22.12. К компетенции Правления относятся вопросы текущей финансово - хозяйственной деятельности Общества, указанные в настоящем пункте и не отнесенные к компетенции общего собрания участников, Совета директоров (Наблюдательного Совета) или Генерального директора Общества.

22.12.1. Правление вправе рассмотреть также вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора Общества и указанные в п. 22.8.6. настоящего Устава, внесенные Генеральным директором на рассмотрение Правления.

22.12.2. В компетенцию Правления, в частности, входит:

22.12.2.1. принятие решений по вопросам финансово - хозяйственной деятельности Общества, вынесенных членами Правления на рассмотрение, если иное не установлено законом;

22.12.2.2. принятие решений о выдаче доверенностей на право заключения от имени Общества сделок по предоставлению займов, кредитов, приобретению и отчуждению имущества, инвестированию денежных средств Общества;

22.12.2.3. принятие решений об утверждении должностных инструкций сотрудников Общества;

22.12.2.4. принятие решения об установлении и изменении правил трудового распорядка, правил премирования и других правил, касающихся взаимоотношений Общества с работниками;

22.12.2.5. принятие решений об утверждении штатного расписания;

22.12.2.6. разработка планов и мероприятия по обучению персонала Общества;

22.12.2.7. совершение иных действий, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Уставом, решениями Общего собрания участников и внутренними документами, регламентирующими работу Правления.

22.13. Правление созывается на заседания по мере необходимости, кворумом считается присутствие не менее 3/4 членов Правления. Заседания могут быть созваны любым членом



Правления. Правление решает вопросы на своих заседаниях путем голосования простым большинством голосов. Каждый член Правления имеет право одного голоса. Председатель Правления всегда голосует последним.

22.14. Доверенность от имени Общества выдается Генеральным директором или его Заместителем в письменной форме с приложением печати Общества.

## **Статья 23**

### **Ответственность членов Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, Генерального директора и членов Правления Общества**

23.1. Члены Совета Директоров Общества (Наблюдательного Совета), Генеральный директор, члены Правления при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в рамках своей компетенции, в интересах Общества добросовестно и разумно.

23.2. Члены Совета директоров Общества (Наблюдательного Совета), Генеральный директор, члены Правления Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в том числе в случаях, если указанные лица действовали с превышением своей компетенции, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами. При этом не несут ответственности члены Совета директоров Общества (Наблюдательного Совета), Генеральный директор, члены Правления, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

23.3. В случае, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

23.4. С иском о возмещении убытков, причиненных Обществу членом Совета директоров Общества (Наблюдательного Совета), Генеральным директором и членами Правления, вправе обратиться в суд Общество или его участник.

## **Статья 24**

### **Крупные сделки и сделки, в совершении которых имеется заинтересованность**

24.1. Понятие и критерии, в соответствии с которыми сделка признается **крупной**, определяются в соответствии с действующим на момент ее одобрения законодательством РФ.

24.2. Решение о согласии на совершение крупной сделки принимается Советом директоров (Наблюдательным Советом) Общества в случае, если сделка связана с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет от двадцати пяти до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

24.3. Решение о согласии на совершение крупной сделки принимается общим собранием участников Общества в случае, если сделка связана с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, цена или балансовая стоимость которого составляет более пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

24.4. Крупная сделка, совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может быть признана недействительной по иску Общества, члена Совета Директоров (Наблюдательного Совета) или его участников (участника), обладающих не менее чем одним процентом общего числа голосов участников Общества.

### **24.5. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:**

24.5.1. Сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, являются сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества, лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, члена коллегиального исполнительного органа Общества или заинтересованность участника Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Общества, а также лица, имеющего право давать Обществу обязательные для него указания, совершаются Обществом в соответствии с действующего законодательства и Устава.

24.5.2. Критерии, в соответствии с которыми сделка относится к категории сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, определяются на основании действующего законодательства.

24.5.3. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, должна быть одобрена решением общего собрания участников Общества в случае, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

24.5.4. Если сделка, является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, но при этом сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает два процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, то такая сделка подлежит одобрению Советом директоров (Наблюдательным Советом) Общества.

24.5.5. Положения пункта 24.5.4. настоящего Устава применяются, если иное не установлено действующим законодательством.

24.5.6. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в совершении такой сделки, или Советом Директоров (Наблюдательным Советом) Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении такой сделки.

24.5.7. В решении об одобрении сделки должны быть указаны лицо или лица, являющиеся сторонами, выгодоприобретателями в сделке, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия.

24.5.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении об одобрении сделки должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка. Решение об одобрении сделки имеет силу до следующего очередного общего собрания участников Общества, если иное не предусмотрено указанным решением.

## **Статья 25**

### **Документы Общества**

25.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, если только иное не предусмотрено действующим законодательством, решение об учреждении общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки не денежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества:
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы общих собраний участников Общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, совета директоров (наблюдательного совета) Общества и исполнительных органов Общества.

- Общество организует ведение работы по мобилизационной подготовке в соответствии с возложенным на него заданием, по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, по ведению воинского учета и бронирования военнообязанных, а также отчетности по этим вопросам в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

- документы, предусмотренные действующим законодательством, а также указанные в п.25.1. настоящего Устава предоставляются Обществом участникам Общества по их письменному заявлению в течение трех дней с момента подачи соответствующего заявления.

25.2. Общество хранит документы, предусмотренные п. 25.1. Устава, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

25.3. Общество обязано обеспечивать участникам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска.

## **Статья 26**

### **Реорганизация Общества**

25.4. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

25.5. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

25.6. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

25.7. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ, а также государственная регистрация изменений в уставе осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

25.8. Если иное не предусмотрено действующим законодательством России, реорганизуемое Общество после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о его реорганизации. В случае, если в реорганизации участвуют два и более общества, сообщение о реорганизации публикуется от имени всех участвующих в реорганизации обществ обществом, последним принявшим решение о реорганизации либо определенным договором о слиянии или договором о присоединении. При этом кредиторы общества не позднее чем в течение тридцати дней с даты последнего опубликования сообщения о реорганизации общества вправе потребовать в письменной форме досрочного исполнения соответствующего обязательства должником, а при невозможности досрочного исполнения такого обязательства - его прекращения и возмещения связанных с этим убытков.

Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются только при представлении доказательств уведомления кредиторов в порядке, установленном настоящим пунктом.

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника реорганизованного Общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

## **Статья 27**

### **Ликвидация Общества**

27.1. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований действующего



законодательства и Устава Общества. Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Ликвидация Общества влечет за собой его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

27.2. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета Директоров (Наблюдательного Совета) Общества, исполнительного органа или участника Общества.

Общее собрание участников добровольно ликвидируемого Общества принимает решение о ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.

27.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

27.4. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но невыплаченной части прибыли;

во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

27.5. Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты распределенной, но невыплаченной части прибыли, имущество Общества распределяется между его участниками пропорционально их долям в уставном капитале общества.

Протокол  
зано, пронумеровано  
и  
печать  
Уполномоченный

