

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1257700310966 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 25.08.2025 за ГРН 2257720835140



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эл

Сертификат: 008D600ЕСВВЕFAFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием участников
ООО СК «Медиана»
(протокол от «15» августа 2025 г.)

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
Страховая компания «Медиана»
(редакция № 2)

г. Москва
2025

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Медиана», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1998 года №14-ФЗ (далее – ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Устав разработан в соответствии с требованиями законодательства России, на основании положений Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью.

1.2. Общество является российским юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства и Устава Общества.

1.3. Общество является хозяйственным обществом, уставный капитал которого разделен на доли. Имущественная ответственность Общества и его участников определяется по правилам раздела 3 настоящего Устава в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Медиана».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО СК «Медиана».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке:

Median insurance company limited.

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке:

Median insurance Co. Ltd.

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

1.6. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.7. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, имеет в собственности обособленное имущество, которое учитывается на самостоятельном балансе, имеет расчетный и иные, в том числе валютный, счета в банках на территории Российской Федерации и за рубежом, от своего имени выступает участником гражданского оборота, приобретает и осуществляет гражданские права, несет гражданские обязанности, может выступать в качестве истца и ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде, перед мировыми судьями.

1.8. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

В частности, Общество имеет право:

-создавать на территории Российской Федерации юридические лица в организационно-правовых формах, предусмотренных действующим законодательством, помещать денежные средства в облигации, сертификаты банков и другие ценные бумаги, находящиеся в обращении на территории Российской Федерации;

-вступать в ассоциации и иные объединения юридических лиц;

-сотрудничать с международными ассоциациями, общественными фондами и организациями;

-привлекать для работы, в установленном порядке, российских и иностранных специалистов, самостоятельно определять формы, системы, размеры и виды оплаты труда;

-создавать юридические лица с иностранным участием, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами;

-вступать в правовые отношения с любыми юридическими и физическими лицами в Российской Федерации и за ее пределами;

-в порядке, установленном законодательством, Общество вправе создавать организации с правами юридического лица или участвовать в их создании.

1.9. Общество может иметь обособленные структурные подразделения, в том числе филиалы и представительства на территории Российской Федерации и за границей, а также участвовать в капитале других юридических лиц.

1.10. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и символику, другие средства визуальной идентификации, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

2. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает гражданской правоспособностью. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, нести обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству и настоящему Уставу.

2.3. Основным видом деятельности Общества является страховая деятельность.

2.4. Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

2.5. Отдельными видами деятельности, требующими получения специального разрешения (лицензии), Общество может заниматься только после получения специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

2.6. Общество может открывать представительства и создавать филиалы на территории Российской Федерации и за рубежом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

Открытие представительств и создание филиалов за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

Представительства и филиалы осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих представительств и филиалов.

Правоспособность представительства и филиала определяется в Положении о представительстве и филиале, утверждаемом в порядке, установленном настоящим Уставом.

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

2.7. Общество вправе иметь дочерние общества с правами юридического лица.

Дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами ее территории - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества,

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым Общество признается дочерним, устанавливаются законом.

2.8. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения в соответствии с действующим законодательством; хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

2.9. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, Общество исполняет обязанности по осуществлению мобилизационных мероприятий.

3. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

3.1. Имущество, созданное за счет вклада участника Общества, а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит Обществу на праве собственности.

Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам своего участника.

3.4. Участник Общества не отвечает по его обязательствам и несет риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенного им вклада. Участник Общества, внесший вклад в уставный капитал Общества не полностью, несет солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада участника Общества.

3.5. В случае несостоятельности (банкротства) Общества по вине его участника или по вине других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на указанного участника или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.6. 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.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет **300 000 000 (Триста миллионов) рублей**. Уставный капитал оплачен полностью денежными средствами.

4.2. Размер доли участников Общества в уставном капитале определяется в виде дроби или в процентах. 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, пропорционально размеру его доли.

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

Денежная оценка неденежного вклада в уставный капитал Общества должна быть проведена независимым оценщиком. Участники Общества не вправе определять денежную оценку неденежного вклада в размере, превышающем сумму оценки, определенную независимым оценщиком.

4.4. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.5. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участника Общества, и (или), за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества либо за счет дополнительного вклада его участника и (или) вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество, принимается Общим собранием участников Общества в порядке, предусмотренном Законом.

4.7. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с действующим законодательством на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим законодательством Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.8. Общество обязано уведомить об уменьшении своего уставного капитала и о его новом размере всех кредиторов Общества в порядке, установленном действующим Законодательством Российской Федерации.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ

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

5.2. Выпуск облигаций Обществом допускается после полной оплаты его уставного капитала.

Облигация должна иметь номинальную стоимость. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер уставного капитала Общества и (или) величину обеспечения, предоставленного обществу для этих целей третьими лицами. При отсутствии обеспечения, предоставленного третьими лицами, выпуск облигаций допускается не ранее третьего года существования Общества и при условии надлежащего утверждения годовой бухгалтерской отчетности за два завершённых финансовых года. Указанные ограничения не применяются для выпусков облигаций с ипотечным покрытием и в иных случаях, установленных федеральными законами о ценных бумагах.

6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

6.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица. Общество не может иметь в качестве единственного Участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

6.2. Число участников Общества не должно быть более пятидесяти.

В случае, если число участников Общества превысит установленный настоящим пунктом предел, Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного настоящим пунктом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке по требованию органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, либо иных государственных органов или органов местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других участников или Общества путем:

- подачи заявления о выходе из Общества;
- предъявления Обществу требования о приобретении Обществом доли в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ и Законом.

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

7.2. 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.

7.3. В случае выхода участника из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение девяти месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.

Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае, если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

8. ПОРЯДОК ПЕРЕХОДА ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

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

8.2. 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 и Общества на совершение такой сделки не требуется.

8.3. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

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

8.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли (части доли) участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.

Общество имеет преимущественное право покупки доли (части доли), принадлежащей участнику, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли (части доли) участника Общества.

8.6. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества другому участнику Общества с согласия Общего собрания участников Общества. Решение Общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих участнику Общества, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю (часть доли), при определении результатов голосования не учитывается.

8.7. Общество не вправе приобретать доли (части долей) в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

8.8. Обращение взыскания на долю (часть доли) участника в уставном капитале Общества по требованию кредиторов по долгам участника Общества допускается на основании решения суда при недостаточности для покрытия долгов другого имущества участника Общества.

9. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА

9.1. Участник Общества обязан:

9.1.1. Своевременно оплатить свою долю в уставном капитале. Дивиденды (часть прибыли) начисляются участнику с момента фактической оплаты в полном объеме своей доли в уставном капитале.

9.1.2. Соблюдать требования Устава, правила, установленные внутренними документами Общества, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

9.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию, касающуюся деятельности Общества, и коммерческую тайну в соответствии с действующим законодательством.

9.1.4. Беречь имущество Общества.

9.1.5. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

9.1.6. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

9.1.7. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. На основании решения Общего собрания участников Общества на участника (участников) Общества могут быть возложены дополнительные обязанности.

9.2. Участник Общества имеет право:

9.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников.

9.2.2. Получать информацию по деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией.

9.2.3. Принимать участие в распределении прибыли.

9.2.4. Получать пропорционально своей доле в уставном капитале долю прибыли (дивиденды), подлежащую распределению среди участников.

9.2.5. Избирать и быть избранным в органы управления и контрольные органы Общества.

9.2.6. Знакомиться с нормативно-правовыми и организационно-распорядительными актами Общества, делать выписки из них.

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

9.2.8. Обжаловать в соответствующие органы Общества действия должностных лиц Общества.

9.2.9. Требовать исключения другого участника Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли, 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 Общества.

9.2.10. Пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам Общества с ограниченной ответственностью законодательством РФ.

9.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и Уставом Общества (раздел 8 Устава).

9.4. Вклады в имущество Общества:

Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками Общества, вносить вклады в имущество Общества. Участники Общества вправе принять решение о внесении вклада в имущество Общества только одним из участников. Порядок определения размеров вкладов в имущество Общества непропорционально размерам долей участников Общества, а также решение о внесении вклада только одним из участников, устанавливается/принимается на основании решения Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

Вкладом могут быть деньги, иностранная валюта, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права, либо иные права, имеющие денежную оценку. Иностранная валюта в качестве вклада в имущество учитывается Обществом по правилам бухгалтерского учета, действующим в Российской Федерации.

Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

10. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;

- Генеральный директор Общества.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.2. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.

Решения Общего собрания участников Общества могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников Общества может быть очередным или внеочередным.

Решения Общего собрания участников Общества принимаются на заседании открытым голосованием.

В случаях, предусмотренных Уставом или решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно всеми участниками Общества, голосование на заседании Общего собрания участников Общества может совмещаться с заочным голосованием.

Все участники Общества имеют право голоса при принятии решений Общим собранием участников Общества.

Каждый участник Общества при принятии решений Общим собранием участников Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью.

10.3. Очередное заседание для принятия решения, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общим собранием участников, проводится один раз в год не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания отчетного года.

10.4. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

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

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

10.4.3. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий; определение условий и размера оплаты труда Генерального директора;

10.4.4. Избрание и досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества, определение количественного состава ревизионной комиссии Общества;

10.4.5. Утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

10.4.6. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества;

10.4.7. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), в том числе:

- Положения об организации внутреннего контроля в Обществе,
- Положения об организации и осуществлении внутреннего аудита Общества,
- Политики по управлению конфликтом интересов,
- Политики управления рисками;

10.4.8. Принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

10.4.9. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

10.4.10. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10.4.11. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

10.4.12. Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10.4.13. Создание филиалов, открытие представительств Общества, а также закрытие филиалов и представительств Общества;

10.4.14. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, вносимых принимаемыми в Общество третьими лицами;

10.4.15. Предоставление согласия на залог или иное обременение доли (части доли) в уставном капитале Общества, принадлежащего участнику Общества, третьему лицу;

10.4.16. Принятие решений о совершении Обществом крупных сделок в соответствии со статьей 46 ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью.

10.4.17. Принятие решения об участии Общества в других коммерческих организациях, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций, или долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, о прекращении участия Общества в указанных организациях;

10.4.18. Утверждение бизнес-плана Общества;

10.4.19. Назначение на должность (освобождение от должности) Руководителя Службы внутреннего аудита (Внутреннего аудитора) Общества. Определение размера выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;

10.4.20. Утверждение Плана работы Службы внутреннего аудита (Внутреннего аудитора) Общества, рассмотрение ежеквартальных/ежегодных отчетов о работе Службы внутреннего аудита (Внутреннего аудитора);

10.4.21. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей;

10.4.22. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника;

10.4.23. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику;

10.4.24. Прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников).

10.4.25. Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества, в том числе о внесении вклада в имущество Общества только одним из участников.

10.4.26. Решение иных вопросов, связанных с рассмотрением долгосрочных и перспективных планов работ Общества.

10.4.27. Решение иных вопросов, отнесенных законодательством РФ и настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.

10.5. Вопросы, указанные в подпунктах 10.4.1. – 10.4.27. пункта 10.4. настоящего Устава, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

10.6. Положения Статьи 45. «Заинтересованность в совершении обществом сделки» ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью к Обществу не применяются.

10.7. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием участников общества проводится Генеральным директором Общества по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Подготовка к проведению

внеочередного заседания или заочного голосования осуществляется Генеральным директором Общества.

10.8. Порядок подготовки, и проведения Общего собрания участников, а также порядок принятия решений, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания участников, определяется ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании участников Общества (в его случае утверждения). В части, не урегулированной ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью, настоящим Уставом и внутренними документами Общества, порядок проведения заседания Общего собрания участников Общества устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

10.9. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 10.4.2., 10.4.10, 10.4.21 – 10.4.25, принимаются участниками (представителями участников) единогласно.

Решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 10.4.13., принимаются участниками (представителями участников) большинством в 2/3 голосов.

Решения по остальным вопросам принимаются участниками (представителями участников) большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью или настоящим Уставом не предусмотрена необходимость большего числа голосов для принятия таких решений.

10.10. Заседание Общего собрания участников Общества открывается Генеральным директором. Заседание Общего собрания участников Общества, проводимое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора или участников Общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) общества, руководитель аудиторской организации (индивидуальный аудитор) или один из участников Общества, потребовавших проведение такого заседания.

10.11. Лицо, открывающее заседание Общего собрания участников Общества проводит выборы Председательствующего из числа участников Общества. При голосовании по вопросу об избрании Председательствующего каждый участник Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

10.12. Проведение заседания Общего собрания участников общества и результаты голосования на заседании, результаты заочного голосования подтверждаются протоколом об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества (далее - протокол Общего собрания участников Общества). Председательствующий на заседании Общего собрания участников организует составление протокола Общего собрания участников Общества, который должен быть составлен не позднее трех рабочих дней после даты проведения заседания Общего собрания участников Общества или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании. Протокол общего собрания участников общества подписывается Председательствующим на заседании.

10.13. Требования к содержанию протокола Общего собрания участников установлены ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью.

10.14. Принятие Общим собранием участников решения на заседании и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем подписания протокола Общего собрания участников лицом, председательствующим на заседании Общего собрания участников, выбранным участниками Общества, присутствующими на данном заседании Общего собрания участников, без нотариального удостоверения (если иное не предусмотрено законодательством). Принятие Общим собранием участников решения путем проведения заочного голосования и состав участников Общества, принявших участие в заочном голосовании, подтверждается путем подписания протокола Общего собрания участников лицом, председательствующим на Общем собрании участников, выбранным участниками Общества, принимавшими участие в

заочном голосовании на данном Общем собрании участников, без нотариального удостоверения (если иное не предусмотрено законодательством).

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. В таком случае принятие решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания решения единственным участником собственноручно/уполномоченным лицом единственного участника Общества, без нотариального удостоверения (если иное не предусмотрено законодательством).

10.15. Генеральный директор Общества организует ведение и хранение Решений Единственного Участника Общества, протоколов Общего собрания участников Общества, а также подготовку выписок из них. Выписки удостоверяются Генеральным директором Общества и печатью Общества.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

10.16. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Решением Общего собрания участников все или часть полномочий единоличного исполнительного органа Общества могут быть переданы управляющему.

10.17. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.18. Генеральный директор Общества осуществляет следующие полномочия:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, заключает договоры и совершает сделки;
- осуществляет решение вопросов, связанных с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием участников Общества;
- подписывает финансовые и иные документы Общества;
- открывает в банках расчетные, валютные и иные счета, распоряжается имуществом Общества в пределах своей компетенции;
- рассматривает текущие планы работ и обеспечивает их выполнение;
- утверждает правила, процедуры, другие локальные нормативные акты Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников;
- утверждает организационную структуру Общества и штатное расписание, руководит персоналом Общества, принимает на работу и увольняет работников, поощряет работников и применяет к ним меры дисциплинарного взыскания;
- подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников;
- обеспечивает в пределах своей компетенции выполнение решений Общего собрания участников;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для работников Общества, его представительств и филиалов;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- назначает на должность и освобождает от должности заместителей Генерального директора, руководителей представительств, филиалов, а также определяет их полномочия;
- утверждает Положения о представительствах и филиалах Общества;

- утверждает локальные нормативные акты Общества, за исключением документов, указанных в пункте 10.4.7. настоящего Устава;
- утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;
- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

10.19. Генеральным директором Общества может быть избран участник (представитель участника) Общества либо любое другое лицо, обладающее, по мнению большинства участников Общества, необходимыми знаниями и опытом.

Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества на 3 (три года), простым большинством голосов участников Общества, присутствующих на собрании.

10.20. Трудовой договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор, или участником Общества, уполномоченным на это решением Общего собрания участников Общества.

11. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР)

11.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором). Порядок осуществления ревизионной комиссией (ревизором) своих полномочий, ее количественный и персональный состав утверждается Общим собранием участников.

Ревизионная комиссия (ревизор) Общества избирается Общим собранием участников сроком на 3 (Три) года.

11.2. Членом ревизионной комиссии (ревизором) может быть любой участник (представитель участника), избранный в установленном порядке Общим собранием участников, а также лицо, не являющееся участником Общества.

Членом ревизионной комиссии не могут быть Генеральный директор и его заместители.

11.3. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества.

По требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

11.4. Все решения ревизионной комиссии принимаются большинством голосов от числа членов ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

11.5. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.

11.6. Ревизионная комиссия (ревизор) Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

Общее собрание участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

11.7. Ревизионная комиссия (ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

11.8. Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) и порядок ее деятельности определяются Положением о ревизионной комиссии (ревизоре), утверждаемым Общим собранием участников.

12. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. 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 Закона с момента государственной регистрации Общества.

12.2. 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.

12.3. 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.

12.4. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

13. ВНЕШНИЙ АУДИТ

13.1. Для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности Общество обязано ежегодно привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, его должностными лицами или его Участниками. Аудиторская проверка годовой финансовой отчетности Общества может быть также проведена по требованию любого из его участников.

13.2. Годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Общества, счет распределения убытков и прибылей не может быть утвержден Общим собранием участников без заключения внешнего аудитора Общества.

14. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА

14.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и других кредиторов;
- вклады участников;
- безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
- иные источники, не запрещенные законодательством.

14.2. Общество формирует страховые резервы для выполнения обязательств перед страхователями.

Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных Общим собранием участников.

14.3. Имущество Общества может быть изъято только по вступившему в законную силу решению суда.

14.4. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного оказания услуг и выполнения работ, а также в иных целях, не запрещенных законом.

14.5. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет по нормам, действующим в Российской Федерации.

14.6. Контроль за организацией бухгалтерского учета и документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.

14.7. Общество хранит документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, по месту нахождения Генерального директора Общества и обязано предоставить к ним доступ в порядке, предусмотренном ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью.

14.8. Общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

1) договор об учреждении Общества, Устав Общества, утвержденный учредителями (участниками) Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

2) протокол (протоколы) Общего собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;

3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;

4) внутренние документы Общества;

5) положения о филиалах и представительствах Общества (при наличии);

6) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (при наличии);

7) протоколы Общего собрания участников Общества, протоколы ревизионной комиссии Общества;

8) списки аффилированных лиц Общества;

9) заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

10) судебные решения по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;

11) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками;

12) запись трансляции заседания Общего собрания участников Общества с дистанционным участием;

13) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.

14.9. Документы, указанные в пункте 14.8., предоставляются для ознакомления участникам Общества по месту нахождения Генерального директора Общества в течение пяти рабочих дней на основании соответствующего требования. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их

изготовление, и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Общество вправе отказать в предоставлении документов в случаях, предусмотренных ФЗ Об обществах с ограниченной ответственностью.

Документы, содержащие конфиденциальную информацию, предоставляются в соответствии с требованиями действующего законодательства и только после подписания между Обществом и участником Общества, обратившемся с требованием о предоставлении доступа к документам, содержащим конфиденциальную информацию, соглашения о конфиденциальности. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется с момента подписания соглашения о конфиденциальности.

14.10. Предоставление доступа иных лиц, которым законодательством предоставлено право знакомится с документами Общества, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 14.9.

14.11. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

14.12. Генеральный директор и Главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения, достоверность учета и отчетности.

15. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ, ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

15.1. Решение о распределении прибыли принимает Общее собрание участников Общества.

15.2. Общество вправе ежеквартально (раз в полгода или раз в год) принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

15.3. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению между участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Путем внесения в Устав Общества изменений по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, может быть установлен иной порядок распределения прибыли между участниками Общества.

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

- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли участника Общества в случаях, предусмотренных Законом;
- 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 федеральными законами.

15.5. Общество не вправе выплачивать участникам Общества 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 федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

15.6. Из доходов, остающихся после уплаты налогов и поступающих в распоряжение Общества, могут создаваться фонды, необходимые для обеспечения деятельности Общества.

16. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

16.1. Члены ревизионной комиссии (ревизор) и работники Общества не вправе разглашать посторонним лицам ставшую им известной научно-техническую, коммерческую, финансовую и иную информацию, отнесенную к коммерческой тайне.

16.2. Лица, умышленно либо по неосторожности, допустившие разглашение информации, отнесенной к коммерческой тайне, подвергаются дисциплинарному взысканию. За допущенное разглашение информации, отнесенной к коммерческой тайне, члены ревизионной комиссии (ревизор) могут быть досрочно освобождены от своих обязанностей.

17. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ

17.1. Реорганизация Общества.

17.1.1. Общество может быть добровольно реорганизовано по единогласному решению его участников.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются действующим российским законодательством.

17.2. Ликвидация Общества.

17.2.1. Общество может быть добровольно ликвидировано по единогласному решению его участников.

Другие основания и порядок ликвидации Общества определяются действующим российским законодательством.

17.2.2. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между участниками Общества.

17.3. Прекращение деятельности Общества.

17.3.1. При прекращении деятельности Общества в случае его реорганизации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в соответствии с установленными правилами его правопреемнику.

При прекращении деятельности Общества в случае его ликвидации документы постоянного хранения передаются в соответствующие архивные учреждения.

Результат проверки электронной подписи: 25.08.2025 20:46:21, [uki.r9965@tax.gov.ru],
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ, г. Москва, г. Москва
ОГРН: 1047797083861, № сертификата: 008D600E3BVEFAFC98575AE85E992C2139.
Сертификат автора подписи действителен. Подпись проверена: 26.08.2025 15:52:34

Место хранения электронного документа: C:

Полный путь файла:

\\Users\Пользователь\Downloads

\\FNS_7746_773101733211_c4eae5e3d97b4805bf1ac9013e36896f_ИОЛ_04_09.zip

\\UchDokum_4c64031e56914e51997704278e2c36e3.pdf

Российская Федерация
Город Москва



Двадцать шестого августа две тысячи двадцать пятого года

Я, Громько Жанна Валентиновна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 77/146-н/77-2025-1-713.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3960 руб. 00 коп.



Ж.В.Громько

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью 18 (восемнадцать)
листов.

Нотариус _____