

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1057746840095 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 25.02.2019 за  
ГРН 7197746461411



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 0F8C6900F1A9E1AC40C718AD602CAB9F  
Владелец: Битконова Елена Александровна  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 11.02.2019 по 11.02.2020

## УТВЕРЖДЕН

Решением Совместного общего собрания  
участников ООО «ЭЛЬДОРАДО»  
ООО «МВБ ТРЕЙД» и ООО «МВМ»  
от «14» февраля 2019 года

(Протокол № 1 от 14.02.2019)

# УСТАВ

## ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МВМ»

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Москва, 2019

## Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «МВМ» (ОГРН 1057746840095 присвоен 05.05.2005, до «30» ноября 2018 года именуемое Общество с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент») - далее именуемое «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон»), иными федеральными правовыми актами, нормами международного права и настоящим Уставом.

1.1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «МВМ».

1.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «МВМ».

1.1.3. Наименование Общества на английском языке: Limited liability company «MVM».

1.2. Местом нахождения Общества является Российская Федерация, город Москва.

1.3. Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Центр» (ООО «М.видео-Центр», место нахождения Российская Федерация, г. Москва, Миусская площадь, дом 9, стр. 1 ОГРН 1047796941345), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Область» (ООО «М.видео-Область», место нахождения Российская Федерация, Московская область, г. Химки, Химки-Центр, Ленинградское шоссе, влад. 5 ОГРН 1045009551245), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Петербург» (ООО «М.видео-Петербург», место нахождения Российская Федерация, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10 ОГРН 1047811017968), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Казань» (ООО «М.видео-Казань», место нахождения Российская Федерация, Республика Татарстан, 420074, г. Казань, ул. Сибирский тракт, д. 34, корпус 13-13А ОГРН 1041626800511), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Екатеринбург» (ООО «М.видео-Екатеринбург», место нахождения Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, д. 10 ОГРН 1046604001773), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Нижний Новгород» (ООО «М.видео-Нижний Новгород», место нахождения Российская Федерация, 603074, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 15 ОГРН 1045207354279), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Челябинск» (ООО «М.видео-Челябинск», место нахождения Российская Федерация, 454021, г. Челябинск, ул. Молдавская, д. 16 ОГРН 1037422002230), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Самара» (ООО «М.видео-Самара», место нахождения Российская Федерация, 443045, г. Самара, Советский район, ул. Авроры, д. 163а ОГРН 1046300802855), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Уфа» (ООО «М.видео-Уфа», место нахождения Российская

Федерация, 450001, г. Уфа, проспект Октября, д. 4 ОГРН 1050204587740), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Пермь» (ООО «М.видео-Пермь», место нахождения: Российская Федерация, 614027, г. Пермь, р-н Индустриальный, ул. Мира, д. 41 ОГРН 1045900839247), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Саратов» (ООО «М.видео-Саратов», место нахождения: Российская Федерация, 410065, г.Саратов, ул. 3-я Дачная ОГРН 1046405306848), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Краснодар» (ООО «М.видео-Краснодар», место нахождения: Российская Федерация 350005, г.Краснодар, ул. Дзержинского, д. 100 ОГРН 1042306435302), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Ростов-на-Дону» (ООО «М.видео-Ростов-на-Дону», место нахождения: Российская Федерация, 344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 157 ОГРН 1046165000760), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «М.видео-Воронеж» (ООО «М.видео-Воронеж», место нахождения: Российская Федерация, 394030, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 35 ОГРН 1053600170030), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ МВ» (ООО «ТРИУМФ МВ», место нахождения: Российская Федерация, 103055 г. Москва, ул. Новослободская, д. 54, строение 5 ОГРН 1027700438831), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «Техно-смарт» (ООО «Техно-смарт», место нахождения: Российская Федерация, 113054 г. Москва, Озерковская набережная, д. 48-50, стр. 1 ОГРН 1037789061364), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «Стандарт-Инвест» (ООО «Стандарт-Инвест, место нахождения 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д.40/12, корп.20, ОГРН 1057748719258), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «М.видео Менеджмент».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛЬДОРАДО» (ООО «ЭЛЬДОРАДО», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3, ОГРН: 5077746354450), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «МВМ».

Общество является полным правопреемником по всем правам и обязанностям Общества с ограниченной ответственностью «МВБ ТРЕЙД» (ООО «МВБ ТРЕЙД», место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, адрес: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корпус 20, этаж 5, помещение II, комната 3А, ОГРН: 1057747537430), реорганизованного в форме присоединения к Обществу с ограниченной ответственностью «МВМ».

## **Статья 2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.**

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его государственной регистрации.

2.2. Общество имеет круглую печать с фирменным наименованием, указанием на место нахождения Общества и ОГРН. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированные в установленном порядке товарные знаки и другие средства визуальной идентификации.

2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества. Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

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

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

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.

2.4. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

2.5. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное в оплату уставного капитала, полученное в результате своей деятельности и на иных основаниях, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Общество осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом в соответствии с целью и видами своей деятельности, установленными в настоящем Уставе, назначением имущества, в пределах, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

2.6. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

2.7. Общество вправе в соответствии с действующим законодательством участвовать в уставном капитале других акционерных обществ и иных хозяйственных обществ и товариществ, в т.ч. учреждать и иметь дочерние и зависимые общества.

Общество не несет ответственность по обязательствам хозяйственных обществ и товариществ, в капитале которых оно участвует, включая дочерние и зависимые общества (кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством). Указанные общества и товарищества не отвечают по обязательствам Общества.

2.8. Общество может в установленном порядке создавать свои филиалы и открывать представительства как в Российской Федерации, так и за рубежом, действующие на основании положений о них, а также иные обособленные подразделения. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Обществом в соответствии с законодательством страны учреждения.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, их руководители назначаются Обществом и действуют от имени Общества, на основании утвержденного Обществом положения и выданной доверенности.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Представительства и филиалы Общества должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

2.9. Срок деятельности Общества не ограничен.

### Статья 3.

#### ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество осуществляет коммерческую деятельность в целях извлечения прибыли.

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Розничная торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой;
- Розничная торговля компьютерами, программным обеспечением и периферийными устройствами;
- Розничная торговля фотоаппаратурой, оптическими и точными приборами;
- Розничная торговля оборудованием электросвязи;

- Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими моющими средствами, обоями и напольными покрытиями;
- Розничная торговля мебелью и товарами для дома;
- Розничная торговля офисной мебелью;
- Розничная торговля офисными машинами и оборудованием;
- Розничная торговля чаем, кофе, какао;
- Оптовая торговля бытовыми электротоварами, радио- и телеаппаратурой;
- Оптовая торговля бытовыми электротоварами;
- Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой, техническими носителями информации (с записями и без записей);
- Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой;
- Оптовая торговля техническими носителями информации (с записями и без записей);
- Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;
- Оптовая торговля бытовой мебелью;
- Оптовая торговля неэлектрическими бытовыми приборами;
- Оптовая торговля бытовыми товарами, не включёнными в другие группировки;
- Оптовая торговля фототоварами и оптическими товарами;
- Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием;
- Оптовая торговля офисными машинами;
- Оптовая торговля компьютерами и периферийными устройствами;
- Оптовая торговля офисной мебелью;
- Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и телеаппаратурой;
- Прочая оптовая торговля;
- Предоставление услуг по подбору персонала;
- Исследование конъюнктуры рынка;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Предоставление прочих услуг;
- Транспортная обработка грузов;
- Хранение и складирование;
- Подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- Сдача внаём собственного недвижимого имущества;
- Предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- Деятельность ресторанов и кафе;
- Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания.

3.3. Общество вправе осуществлять и иные виды деятельности, если они не запрещены законодательством Российской Федерации.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом. Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определённому виду работ. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определённого вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

#### Статья 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.

4.1. Уставный капитал Общества определен в размере 3 607 200 000 (Три миллиарда шестьсот семь миллионов двести тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости долей участников Общества. Размер доли участника в Уставном капитале Общества определяется в процентах. Размер доли участника соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

4.3. Уставный капитал на момент государственной регистрации настоящей редакции Устава



Общества оплачен полностью.

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

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

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

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

4.7. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.8. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участника (участников) Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

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 если иное не предусмотрено законодательством. Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника Общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым оценщиком.

4.9. Увеличение уставного капитала Общества за счет имущества Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в течение которого принято такое решение. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала Общества и резервного фонда (если такой фонд сформирован в Обществе).

При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размеров их долей.

4.10. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества.

Таким решением определяется общая стоимость дополнительных вкладов, а также устанавливается единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения, если решением общего собрания участников Общества не установлен иной срок.

4.11. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в Общество и внесении вклада. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

В заявлении участника Общества и в заявлении третьего лица должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества или третье лицо хотели бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов и вступления в Общество.

Внесение дополнительных вкладов участниками Общества и вкладов третьими лицами должно быть осуществлено не позднее чем в течение шести месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества соответствующих решений.

4.12. По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, участники Общества в счет внесения ими дополнительных вкладов и (или) третьи лица в счет внесения ими вкладов вправе зачесть денежные требования к Обществу.

4.13. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

4.14. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

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

4.16. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества должно осуществляться с сохранением размеров долей всех участников Общества.

4.17. В течение трех рабочих дней после принятия Обществом решения об уменьшении его уставного капитала Общество обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц опубликовать в органе печати, в котором публикуются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.

## Статья 5.

### УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

5.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица.

5.2. *Участники Общества вправе:*

- участвовать в управлении делами Общества, в том числе путем участия в Общих собраниях участников, лично или через своего представителя;
- получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с бухгалтерскими книгами и иной документацией, в том числе с протоколами Общих собраний участников (решениями единственного участника), делать выписки из них в установленном порядке;
- принимать участие в распределении прибыли; получать свою долю прибыли из части прибыли, подлежащей распределению среди участников, в установленном порядке;
- 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 Уставом Общества;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- осуществлять иные права, предоставляемые законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и в установленном Уставом порядке.

Участники Общества, доли которых в совокупности составляют не менее чем десять процентов уставного капитала Общества, вправе требовать исключения из Общества в судебном порядке другого участника, который грубо нарушает свои обязанности либо своими действиями (бездействием) делает невозможной деятельность Общества или существенно ее затрудняет.

5.3. Помимо вышеуказанных прав по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками единогласно, участнику (участникам) могут быть предоставлены иные (дополнительные) права, которые в случае отчуждения его (их) доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

5.4. *Участники Общества обязаны:*

- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- соблюдать требования настоящего Устава;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если его участие необходимо для принятия таких

решений;

- вносить вклады в имущество Общества в порядке и размерах, предусмотренных настоящим Уставом Общества и решениями Общего собрания участников;

- принимать участие в Общих собраниях участников, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством, если его участие необходимо для принятия таких решений;

- своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества.

5.5. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Законом и настоящим Уставом.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника Общества в порядке, установленном Законом, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

5.6. За невыполнение обязанностей участник несет ответственность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

## **Статья 6. СПИСОК УЧАСТНИКОВ.**

6.1. 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 законодательства.

6.2. Генеральный директор 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.

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

6.4. 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 отношении с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, указанных в списке участников Общества.

## **Статья 7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.**

7.1. 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.

7.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества без согласия других участников Общества.

Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускаются с соблюдением требований Закона.

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

7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли



участника Общества по цене предложения о продаже доли третьему лицу.

Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

7.5. 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, оформленной в соответствии с требованиями федерального законодательства Российской Федерации, адресованной остальным участникам и Обществу, 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. 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.

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.

В случае, если совокупный размер долей в заявлениях участников, использующих преимущественное право, меньше или совпадает с размером доли или части доли, предлагаемой к продаже, то данные заявления удовлетворяются в полном объеме.

В случае, если совокупный размер долей в заявлениях участников, воспользовавшихся преимущественным правом, больше размера доли или части доли, предлагаемой к продаже, то данные заявления удовлетворяются частично в соответствии со следующей расчетной формулой:

$$Ns = Rn \times Os / Ts,$$

$Ns$  - размер доли (в процентах), причитающейся участнику, воспользовавшемуся своим преимущественным правом;

$Rn$  - размер доли (в процентах), указанной в заявлении участника об использовании своего преимущественного права;

$Os$  - размер доли или части доли (в процентах), предложенной к продаже;

$Ts$  - совокупный размер долей (в процентах), указанных во всех заявлениях участников об использовании своего преимущественного права.

7.6. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника прекращается в день:

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом Устава;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с абзацем 2 пункта 7.5 настоящего 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.

7.7. В случае, если в течение срока, указанного в пункте 7.5 настоящего Устава, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи, в том числе образующейся 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, оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте цены, и на условиях, которые были сообщены участникам Общества.

7.8. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества.

7.9. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и

обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

7.10. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу в случаях, указанных в пункте 7.9. настоящего Устава считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на соответствующий переход доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

7.11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению, за исключением случаев, предусмотренных Законом.

7.12. За исключением случаев, предусмотренных Законом, доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

7.13. К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания их перехода, за исключением дополнительных прав и дополнительных обязанностей. Участник Общества, осуществивший отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества, несет перед Обществом обязанность по внесению вклада в имущество, возникшую до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, солидарно с ее приобретателем.

7.14. В случае, если предусмотренное в соответствии с пунктом 7.9. настоящего Устава согласие участников Общества на переход доли или части доли не получено, доля или часть доли переходит к Обществу в день, следующий за датой истечения тридцатидневного срока, установленного пунктом 7.10 настоящего Устава для получения такого согласия участников Общества. При этом Общество обязано выплатить лицу, которое приобрело долю или часть доли в уставном капитале Общества на публичных торгах, действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню приобретения доли или части доли на публичных торгах, либо с его согласия выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7.15. Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

Действительная стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно, Общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму.

7.16. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

7.17. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли другому участнику Общества или с согласия общего собрания участников Общества третьему лицу.

7.18. Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли принимается большинством голосов всех участников Общества, за исключением голосов участника Общества, который намерен заложить свою долю или часть доли. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

7.19. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность. Залог доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит государственной регистрации в порядке, установленном Законом, и возникает с момента такой государственной регистрации.

#### Статья 8.

#### СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

- 8.1. Управление в Обществе осуществляется через органы управления Общества.  
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание участников;
  - Генеральный директор (единоличный исполнительный орган Общества) и
  - Главный исполнительный директор (единоличный исполнительный орган Общества).

## Статья 9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

- 9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества.  
Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.
- 9.2. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.
- 9.3. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом.
- 9.4. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание участников. Очередное Общее собрание участников проводится в период не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года. Финансовым годом считается период с 1 января по 31 декабря соответствующего года.
- 9.5. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
- 1) утверждение и/или определение основных видов деятельности Общества, приоритетных направлений деятельности Общества, новых направлений деятельности, включая принципиально новые виды товаров, работ, услуг Общества;
  - 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 наименования Общества, места нахождения Общества;
  - 3) изменение размера уставного капитала Общества;
  - 4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
  - 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
  - 6) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
  - 7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
  - 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора), определение размеров выплачиваемых им денежных вознаграждений и компенсаций, связанных с исполнением ими функций членов ревизионной комиссии (ревизора), досрочное прекращение их полномочий;
  - 9) предоставление участнику (участникам) дополнительных прав или возложение на участника (участников) дополнительных обязанностей;
  - 10) прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику (участникам), а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника (участников);
  - 11) утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества;
  - 12) дача согласия участнику Общества на залог доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу;
  - 13) принятие решений о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества в соответствии с настоящим Уставом;
  - 14) принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии со ст. 45 Закона;
  - 15) принятие решения о согласии на совершение или последующее одобрение крупной сделки в соответствии со ст. 46 Закона;
  - 16) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества;
  - 17) утверждение положения (политики) о конфиденциальной информации Общества;
  - 18) утверждение положения (политики) о делегировании полномочий единоличных исполнительных органов Общества;
  - 19) избрание председателя и секретаря Общего собрания участников, проводимого в форме собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и



принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

20) принятие решения об участии (изменении или прекращении участия) Общества в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе принятие решения о создании коммерческих организаций, учреждении некоммерческих организаций, приобретении акций (долей, паев), приобретении (отчуждении) любых ценных бумаг, конвертируемых в акции, продаже, отчуждении иным образом, или обременении акций (долей в уставном капитале, паев) в таких организациях; вступлении в члены и выходе из состава участников (членов) некоммерческих организаций; принятие решения об утверждении любых видов вкладов, вносимых Обществом в такие организации, включая вклады в уставные (складочные) капиталы и в имущество организаций, об обращении с заявлением о листинге и делистинге акций организации и (или) эмиссионных ценных бумаг организации, конвертируемых в акции организации, принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

21) одобрение кредитных лимитов по кредитным договорам (в том числе с разбивкой по кредиторам), а также по договорам, связанным с привлечением независимых банковских гарантий, заключаемым Обществом;

22) одобрение перечня кредитных организаций, в которых Общество может размещать депозиты на календарный год и лимитов свободных денежных средств, размещаемых на депозиты, на каждый календарный год;

23) утверждение перечня организаций, с которыми Общество может сотрудничать по организации процесса потребительского кредитования;

24) одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), совершаемых вне рамок обычной хозяйственной деятельности, за исключением сделок, порядок принятия решения о совершении (одобрении) которых определяется иными положениями настоящего Устава;

25) одобрение сделок, связанных с заключением Обществом кредитных договоров, договоров займа, выдачей Обществом ссуд, поручительства, выдачей векселя, принятием обязательств по векселю вне зависимости от стоимости таких сделок (договоров);

26) одобрение сделок, не относящихся к категориям сделок, указанных в подпунктах 20) и 27) настоящего пункта Устава, связанных с залогом имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности);

27) одобрение сделок, связанных с приобретением или отчуждением недвижимого имущества, а также сделок, связанных с обременением находящегося в собственности Общества объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), за исключением сделок по аренде находящегося в собственности Общества объектов недвижимого имущества (кроме аренды с правом выкупа и аренды сроком на 1 (один) год и более).

28) принятие решения о выдаче Обществом независимой гарантии, сумма (величина) которой превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату;

29) образование единоличных исполнительных органов Общества - избрание Генерального директора Общества, избрание Главного исполнительного директора Общества, и досрочное прекращение его (их) полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличных исполнительных органов Общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего и определение условий договора с ним;

30) утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений (включая открытие новых магазинов и ИТ проекты), в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение исключительных прав и лицензий на объект интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

31) одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности, лицензий, а также работ или услуг, стоимость которых превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, порядок принятия решения о совершении (одобрении) которых определяется иными положениями настоящего Устава;



32) утверждение условий договоров, заключаемых, с лицами, осуществляющими полномочия единоличных исполнительных органов Общества, утверждение размера их заработных плат; премий, компенсации и льгот, утверждение условий расторжения договоров с такими лицами;

33) назначение руководителей высшего уровня Общества, находящихся в непосредственном подчинении единоличных исполнительных органов Общества и утверждение условий договоров с ними; согласование прекращения их полномочий; утверждение размера заработных плат, премий, компенсации и льгот, устанавливаемых таким работникам;

34) утверждение годового Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества по направлениям деятельности, утверждение отчетов об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества;

35) утверждение бюджета Общества на календарный год (как операционного, так и инвестиционного), а также утверждение расходов сверх утвержденного бюджета Общества и/или внесение изменений в бюджет Общества на календарный год в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества, утверждение отчета об исполнении бюджета Общества;

36) утверждение Бюджетной политики Общества, а также внесение в нее изменений;

37) утверждение и/или определение плана долгосрочного стратегического развития Общества, его изменения и дополнения;

38) утверждение маркетинговой стратегии Общества, а также стратегии развития и поддержания бренда (создание, управление и развитие товарных знаков);

39) утверждение организационной структуры Общества (в форме схематического изображения структурных подразделений и подчиненности их должностным лицам Общества); утверждение программы долгосрочной мотивации работников Общества;

40) утверждение системы оплаты труда в том числе, утверждение положения об оплате труда, системы премирования и льгот Общества, любых дополнений и изменений к нему;

41) утверждение корпоративных целей (Очень Важных Целей (WIGs)) и Ключевых Показателей Эффективности/Результативности (KPIs) для Общества, единоличных исполнительных органов Общества, руководителей высшего уровня Общества, находящихся в непосредственном подчинении единоличных исполнительных органов Общества;

42) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, об утверждении положений о них, о внесении изменений и дополнений в указанные положения, о ликвидации филиалов и закрытии представительств;

43) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;

44) принятие решение о создании и использовании резервного и иных фондов Общества;

45) принятие решения о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; принятие решений о выпуске и об утверждении документов, касающихся выпуска Обществом эмиссионных ценных бумаг, включая решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспект эмиссии эмиссионных ценных бумаг и отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг Организации;

46) утверждение системы управления рисками и внутреннего контроля Общества, утверждение политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества, утверждение матрицы рисков Общества;

47) принятие решения об одобрении сделок, заключаемых Обществом с аффилированными лицами Общества, за исключением:

- сделок, решение о совершении (одобрении) которых принимается по иным основаниям установленным настоящим Уставом;
- сделок, с аффилированными лицами Общества, находящимися под контролем Общества (подконтрольные лица);
- сделок связанных с приобретением, отчуждением (возможностью приобретения или отчуждения) Обществом прямо или косвенно имущества (имущественных прав) цена которых не превышает 50 миллионов рублей.

Для целей применения настоящего положения Устава подконтрольным лицом (подконтрольной организацией) признается юридическое лицо, находящееся под прямым или косвенным контролем Общества в понимании статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

48) предварительное утверждение действий и решений Единоличных исполнительных органов Общества и/или представителей Общества при представлении им/ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) или на заседаниях советов директоров (наблюдательных советов) организаций.

акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) дочерних организаций (далее – Организации), по следующим вопросам (если в соответствии с уставом соответствующей Организации принятие решения по таким вопросам относится к компетенции соответственно общего собрания акционеров (участников), единственного акционера (участника) или совета директоров (наблюдательного совета такой Организации):

- (1) утверждение и/или определение основных видов деятельности Организации, приоритетных направлений деятельности Организации, новых направлений деятельности, включая принципиально новые виды товаров, работ, услуг Организации;
- (2) утверждение Устава Организации, внесение в него изменений или утверждение Устава Организации в новой редакции, принятие решения о том, что Организация в дальнейшем действует на основании типового устава, либо о том, что Организация в дальнейшем не будет действовать на основании типового устава, изменение наименования Организации, места нахождения Организации;
- (3) изменение размера уставного капитала Организации;
- (4) утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;
- (5) принятие решения о распределении чистой прибыли Организации между участниками (акционерами) Организации, о выплате (объявлении) Организацией дивидендов, утверждение положений о дивидендной политике Организации;
- (6) принятие решения о реорганизации или ликвидации Организации;
- (7) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- (8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора), досрочное прекращение их полномочий;
- (9) принятие решений о внесении участниками Организации вкладов в имущество Организации;
- (10) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;
- (11) согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок и предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях;
- (12) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления и контроля Организации;
- (13) утверждение положения (политики) о конфиденциальной информации Организации;
- (14) утверждение положения (политики) о делегировании полномочий единоличных исполнительных органов Организации;
- (15) принятие решения об участии (изменении или прекращении участия) Организации в хозяйственных товариществах и обществах, любых иных коммерческих и некоммерческих организациях, в том числе принятие решения о создании коммерческих организаций, учреждении некоммерческих организаций, приобретении акций (долей, паев), приобретении (отчуждении) любых ценных бумаг, конвертируемых в акции, продаже, отчуждении иным образом, или обременении акций (долей в уставном капитале, паев) в таких организациях; вступлении в члены и выходе из состава участников (членов) некоммерческих организаций; принятие решения об утверждении любых видов вкладов, вносимых Организацией в иные организации, включая вклады в уставные (складочные) капиталы и в имущество иных организаций, обращение с заявлением о листинге и делистинге акций организации и (или) эмиссионных ценных бумаг иной организации, конвертируемых в акции иной организации, принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- (16) принятие решения об одобрении сделок, не относящихся к иным категориям сделок, определенным в настоящем подпункте 48) Устава, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности Организации, связанных с приобретением, отчуждением, возможностью приобретения или отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности, лицензий, а также работ или услуг, стоимость

которых превышает 0,5 (ноль целых пять десятых процента) балансовой стоимости активов Организации, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Организации на последнюю отчетную дату;

(17) одобрение кредитных лимитов по кредитным договорам (в том числе с разбивкой по кредиторам), а также по договорам, связанным с привлечением независимых банковских гарантий, заключаемым Организацией;

(18) утверждение (одобрение) перечня кредитных организаций, в которых Организация может размещать депозиты на календарный год и одобрение лимитов свободных денежных средств, размещаемых Организацией на депозиты, на каждый календарный год;

(19) утверждение перечня организаций, с которыми Организация может сотрудничать по организации процесса потребительского кредитования;

(20) одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), не относящихся к иным категориям сделок, определенным в настоящем подпункте 48) Устава, совершаемых вне рамок обычной хозяйственной деятельности Организации;

(21) одобрение сделок (договоров) или нескольких взаимосвязанных сделок (договоров), связанных с заключением Организацией кредитных договоров, договоров займа, выдачей Организацией ссуд, поручительств, выдачей векселя, принятием обязательств по векселю, вне зависимости от стоимости таких сделок (договоров);

(22) одобрение сделок (договоров) залога имущества, имущественных прав, включая исключительное право на объект интеллектуальной собственности, не относящихся к иным категориям сделок, определенным в настоящем подпункте 48) Устава;

(23) одобрение сделок (договоров), связанных с приобретением или отчуждением недвижимого имущества, а также сделок, связанных с обременением находящихся в собственности Организации объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), за исключением сделок по аренде находящихся в собственности Организации объектов недвижимого имущества (кроме аренды с правом выкупа и аренды сроком на 1 (один) год и более);

(24) одобрение сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности Организации, за исключением сделок, решение о совершении (одобрении) которых принимается в ином порядке, установленном настоящим подпунктом 48) Устава;

(25) принятие решения о выдаче Организацией независимой гарантии, сумма (величина) которой превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процента балансовой стоимости активов Организации, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Организации на последнюю отчетную дату;

(26) образование единоличных исполнительных органов Организации и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличных исполнительных органов Организации управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего и определение условий договора с ним;

(27) утверждение условий договоров, заключаемых, с лицами, осуществляющими полномочия единоличных исполнительных органов Организации, утверждение размера их заработных плат, премий, компенсации и льгот, утверждение условий расторжения договоров с такими лицами;

(28) утверждение в должности руководителей высшего уровня Организации, находящихся в непосредственном подчинении единоличных исполнительных органов Организации и утверждение условий договоров с ними; согласование прекращения их полномочий; утверждение размера заработных плат, премий, компенсации и льгот, устанавливаемых таким работникам;

(29) утверждение годового Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Организации по направлениям деятельности, утверждение отчетов об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Организации;

(30) утверждение бюджета Организации на календарный год (как операционного, так и инвестиционного), а также утверждение расходов сверх утвержденного бюджета Организации и/или внесение изменений в бюджет Организации на календарный год в



порядке, установленном локальными нормативными актами Организации, утверждение отчёта об исполнении бюджета Организации;

(31) утверждение и/или определение плана долгосрочного стратегического развития Организации, его изменения и дополнения;

(32) утверждение маркетинговой стратегии Организации, а также стратегии развития и поддержания бренда (создание, управление и развитие товарных знаков);

(33) утверждение инвестиционных проектов и капитальных вложений (включая открытие новых магазинов и ИТ проекты), в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений превышает 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Организации на последнюю отчётную дату;

(34) утверждение организационной структуры Организации; утверждение программ долгосрочной мотивации работников Организации;

(35) утверждение системы оплаты труда в том числе, утверждение положения об оплате труда, системы премирования и льгот Организации, любых дополнений и изменений к нему;

(36) утверждение корпоративных целей (Очень Важных Целей (WIGs)) и Ключевых Показателей Эффективности/Результативности (KPIs) для Организации, исполнительных органов Организации, руководителей высшего уровня Организации, находящихся в непосредственном подчинении исполнительных органов Организации;

(37) принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Организации, об утверждении положений о них, о внесении изменений и дополнений в указанные положения, о ликвидации филиалов и закрытии представительств;

(38) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора Организации и определение размера оплаты его услуг;

(39) принятие решение о создании и использовании резервного и иных фондов Организации;

(40) принятие решения о выпуске Организацией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; принятие решений о выпуске и об утверждении документов, касающихся выпуска Организацией эмиссионных ценных бумаг, включая решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг, проспект эмиссии эмиссионных ценных бумаг и отчёт об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг Организации;

(41) утверждение системы управления рисками и внутреннего контроля Организации, утверждение политики в области управления рисками и внутреннего контроля Общества, утверждение матрицы рисков Общества;

(42) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых указанными акциями в уставном капитале Организации, являющихся акционерными обществами;

(43) утверждение регистратора Организации, являющейся акционерным обществом, и условий договора с ним, а также внесение в договор изменений и дополнений, продление срока действия и расторжение такого договора;

(44) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка его определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

(45) принятие решения о приобретении размещённых Организацией акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

(46) утверждение Бюджетной политики Организации, а также внесение в неё изменений;

49) решение иных вопросов, предусмотренных Законом или Уставом Общества.

9.6. Вопросы, отнесённые Законом к исключительной компетенции Общего собрания участников, не могут быть переданы на рассмотрение иных органов управления Общества, если иное не предусмотрено Законом.

9.7. Решения по вопросам, указанным в подп. 2) и подп. 3) пункта 9.5 настоящего Устава по иным вопросам, определённым настоящим Уставом, а также Законом, принимаются большинством не



менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большинства голосов для принятия такого решения не предусмотрена Законом.

9.8. Решения по вопросам, указанным в подп. 6), 11) пункта 9.5 настоящего Устава, а также в иных случаях, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

9.9. Решения по остальным вопросам принимаются Общим собранием участников Общества большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

9.10. Решения Общего собрания участников Общества, проводимого в форме совместного присутствия, принимаются открытым голосованием.

9.11. Решение Общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем) в порядке, предусмотренном Законом. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной связи, электронной почты, обеспечивающей аутентичность передаваемых/принимаемых документов и сообщений, а также их документальное подтверждение.

9.12. Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его собственной инициативе, по требованию Главного исполнительного директора, Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

9.13. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в, если проведение такого Общего собрания требуют интересы Общества и его участников.

9.14. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Законом и настоящим Уставом, устанавливается внутренними документами Общества и решением Общего собрания участников Общества.

9.15. Решения Общего собрания участников Общества оформляются путем составления протокола Общего собрания участников Общества. Протокол Общего собрания участников Общества подписывается председательствующим на Общем собрании участников Общества (председателем собрания) и секретарем Общего собрания участников Общества.

В Обществе, состоящем из одного участника, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно.

9.16. Способы подтверждения решений, принятых Общим собранием участников Общества, проводимого путем совместного присутствия участников Общества, и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии являются:

- если в Обществе имеется единственный участник - подписание решения единственным участником Общества;

- если в Обществе имеется более одного участника - подписание протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками (представителями участников), присутствовавшими на соответствующем собрании, если иной порядок подтверждения решений и состава и состава участников Общества, присутствовавших при их принятии, не предусмотрено настоящим Уставом.

9.17. Решения Общего собрания участников Общества, проводимого в форме заочного голосования в соответствии с пунктом 9.11 Устава, оформляется путем составления в форме единого документа - протокола Общего собрания участников Общества, который подписывается лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, в качестве председателя собрания.

9.18. Факт принятия решения Общего собрания участников Общества об увеличении уставного капитала и состав участников Общества, присутствовавших при принятии указанного решения, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения. Решение единственного участника Общества об увеличении уставного капитала подтверждается его подписью, подлинность которой должна быть засвидетельствована нотариусом.

9.19. Выписки из решений единственного участника Общества, протоколов Общих собраний участников Общества и копии решений единственного участника Общества, протоколов Общих собраний участников Общества удостоверяет Генеральный директор Общества или Главный исполнительный директор.

#### Статья 10.

### ЕДИНОЛИЧНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА. ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

## ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

10.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляют единоличные исполнительные органы Общества - Генеральный директор и Главный исполнительный директор, которые действуют независимо друг от друга в пределах предусмотренной настоящим Уставом компетенции.

10.2. Генеральный директор и Главный исполнительный директор избираются Общим собранием участников Общества. Срок полномочий Генерального директора и Главного исполнительного директора составляет не более 3 (трех) лет. Срок полномочий Генерального директора и Главного исполнительного директора определяется в соответствующем решении об их избрании.

10.3. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим полномочия Генерального директора Общества, а также Договор между Обществом и лицом, осуществляющим полномочия Главного исполнительного директора Общества, подписывается от имени Общества либо председательствующим (Председателем) Общего собрания участников (Единственным участником), на котором избрано соответствующее должностное лицо, либо лицом, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества, либо единственным участником Общества, либо лицом, уполномоченным единственным участником Общества.

10.4. Генеральный директор и Главный исполнительный директор обязаны в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в рамках их компетенции, а также заключенным с Обществом договором.

10.5. Полномочия Генерального директора и Главного исполнительного директора могут быть досрочно прекращены по решению Общего собрания участников. Прекращение полномочий Генерального директора не означает прекращения полномочий Главного исполнительного директора и наоборот.

10.6. Генеральный директор и Главный исполнительный директор Общества должны действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

10.7. Генеральный директор и Главный исполнительный директор Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

10.8. При определении оснований и размера ответственности Генерального директора и/или Главного исполнительного директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

### **10.9. Генеральный директор Общества:**

- без доверенности действует от имени Общества;
- выдает доверенности в пределах своей компетенции, в том числе доверенности руководителям филиалов и представительств Общества;
- имеет право подписи финансовых документов;
- организует ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в Обществе в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, настоящего Устава и локальных нормативных актов Общества; подписывает от имени Общества финансовую (бухгалтерскую) отчетность Общества, а также иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации;
- издает приказы, распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- представляет на утверждение Общему собранию участников Общества кандидатов на должности руководителей высшего уровня, находящихся в непосредственном подчинении единоличных исполнительных органов Общества, предложения по условиям трудовых договоров, заключаемых с ними, по прекращению трудовых отношений с руководителями высшего уровня Общества, находящихся в непосредственном подчинении единоличных исполнительных органов;
- принимает на работу и увольняет работников Общества, утверждает штатные расписания, смету расходов на содержание размеры и формы оплаты труда работников Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
- совершает все необходимые действия для реализации правомочий собственника имущества Общества на основании решений Общего собрания участников Общества;

- без доверенности действует в качестве представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями или долями в уставном (паевом, складочном) капитале Организаций, акционером (участником, членом) которых является Общество, в том числе представляет интересы Общества на собраниях акционеров (участников, членов) таких Организаций и принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочерних обществ, в соответствии с уставами соответствующей Организации и настоящим Уставом;

- представляет от имени Общества в отношениях с любыми российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, заключает соглашения, договоры и иные сделки от имени Общества, и выдаёт доверенности на совершение таких действий;

- осуществляет от имени Общества полномочия по владению, пользованию и распоряжению имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом;

- открывает и закрывает счета в банках;

- организует систему защиты конфиденциальной информации, а также информации, содержащей коммерческую тайну и инсайдерской информации Общества;

- разрабатывает положения, регламенты, политики, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества;

- утверждает положения, регламенты, политики, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества;

- утверждает инвестиционные проекты и капитальные вложения (включая открытие новых магазинов и ИТ проекты), в том числе сделок, заключаемых в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение исключительных прав и лицензий на объект интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений не превышает 0.5 (ноль целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату;

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации;

- обеспечивает раскрытие информации Обществом в соответствии с применимым законодательством Российской Федерации;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и соответствующим Положением о единоличном исполнительном органе Общества.

В случае, если Генеральный директор не избран, или в случае кратковременной или длительной невозможности Генерального директора Общества исполнять свои должностные обязанности, его полномочия осуществляет Главный исполнительный директор Общества.

10.10. По своему усмотрению Генеральный директор путём издания соответствующего приказа может создавать временные или постоянные рабочие группы/комитеты, состоящие из руководителей каких-либо из подразделений, находящихся непосредственно в его подчинении, Главного исполнительного директора и/или иных сотрудников Общества. Члены указанных групп/комитетов обладают совещательным голосом относительно решений по вопросам в компетенции Генерального директора Общества. Ответственность за принятые на собраниях таких групп/комитетов управленческие решения несёт Генеральный директор Общества.

#### **10.11. Главный исполнительный директор Общества:**

- без доверенности действует от имени Общества;

- имеет право подписи финансовых документов;

- выдаёт от имени Общества доверенности в пределах своей компетенции;

- разрабатывает планы текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества;

- реализует приоритетные направления деятельности Общества;

- представляет на утверждение Общему собранию участников Общества кандидатов на должности руководителей высшего уровня, находящихся в непосредственном подчинении Главного исполнительного директора или Генерального директора, предложения по прекращению трудовых отношений с руководителями высшего уровня Общества, находящимися в непосредственном подчинении Главного исполнительного директора или Генерального директора;

- совершает сделки в пределах своей компетенции и с учётом требований, предусмотренных Законом и настоящим Уставом;



- без доверенности действует в качестве представителя Общества при реализации права голоса, предоставляемого принадлежащими Обществу акциями или долями в уставном (паевом, складочном) капитале Организаций, акционером (участником, членом) которых является Общество, в том числе представляет интересы Общества на собраниях акционеров (участников, членов) таких Организаций и принимает решения от имени Общества как единственного акционера (участника) дочерних обществ, в соответствии с уставами соответствующей Организации и настоящим Уставом;

- разрабатывает и представляет на утверждение Общего собрания участников планы деятельности и развития (бизнес-плана) Общества по направлениям деятельности, отчёты об исполнении Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества, годовые отчёты, бюджет Общества на календарный год (как операционный, так и инвестиционный), предложения по новым направлениям деятельности, включая принципиально новые виды товаров, работ, услуг оказываемых Обществом, предложения по внесению изменений в бюджет Общества на календарный год, отчёты об исполнении бюджета Общества, планы долгосрочного стратегического развития Общества, изменения и дополнения к нему, предложения по маркетинговой стратегии Общества, а также стратегии развития и поддержания бренда (создание, управление и развитие товарных знаков), предложения по организационной структуре Общества и программам долгосрочной мотивации работников Общества, предложения по системе оплаты труда, системе премирования и льгот; утверждает инвестиционные проекты и капитальные вложения (включая открытие новых магазинов и ИТ-проекты), в том числе сделки, заключаемые в рамках реализации таких инвестиционных проектов и капитальных вложений, включая приобретение/отчуждение исключительных прав и лицензий на объекты интеллектуальной собственности, если стоимость таких проектов и вложений не превышает 0,5 (ноль, целых пять десятых) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчётную дату;

- организует эффективную систему защиты конфиденциальной информации, информации, содержащей коммерческую тайну, инсайдерской информации Общества и обществ, входящих в группу лиц Общества;

- организует эффективную систему управления рисками и внутреннего контроля Общества;

- разрабатывает положения, регламенты, политики, процедуры и иные локальные нормативные акты Общества;

- утверждает локальные нормативные акты Общества по вопросам, входящим в его компетенцию - разрабатывает предложения по корпоративным целям (Очень Важные Цели (WIGs)) и ключевым показателям эффективности/результативности (КПЭ (KPIs)) для Общества и руководителей высшего уровня Общества, находящихся в непосредственном подчинении единоличных исполнительных органов Общества и представляет их на утверждение Общему собранию участников Общества;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и соответствующим Положением о единоличном исполнительном органе - Главном исполнительном директоре Общества.

В случае, если Главный исполнительный директор не избран, или в случае кратковременной или длительной невозможности Главного исполнительного директора Общества исполнять свои должностные обязанности, его полномочия осуществляет Генеральный директор Общества.

10.12. Общество вправе по решению Общего собрания участников Общества передать осуществление полномочий своих единоличных исполнительных органов управляющему по договору. Общество, передавшее полномочия единоличных исполнительных органов управляющему, осуществляет гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через управляющего, действующего в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

## Статья 11.

### КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

11.1. По решению Общего собрания участников в Обществе может избираться Ревизор либо Ревизионная комиссия для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. В случае избрания Ревизионной комиссии её количественный состав определяется решением Общего собрания участников Общества, при этом количественный состав Ревизионной комиссии не может составлять менее 3 (трех) членов.

11.2. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) избираются сроком на 1 (один) год.



11.3. Если в течение срока действия своих полномочий члены Ревизионной комиссии (Ревизор) по какой-либо причине прекращают исполнение своих обязанностей, Общее собрание участников Общества может принять решение об избрании новых членов Ревизионной комиссии (избрании Ревизора) либо решение не формировать Ревизионную комиссию (не избирать Ревизора).

11.4. 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 лица, осуществляющие функции единоличных исполнительных органов Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества (при создании), а также все работники Общества обязаны давать запрошенные членами Ревизионной комиссии (Ревизором) пояснения в устной или письменной форме в срок, указанный в требовании члена Ревизионной комиссии, либо в иной, разумный, срок.

11.5. В том случае, если в Обществе избрана Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества, то Ревизионная комиссия (Ревизор) в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества, в таком случае Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовой отчет и бухгалтерский баланс Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

11.6. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества, Главным исполнительным директором Общества и участниками Общества.

11.7. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным федеральным законом. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

11.8. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

## **Статья 12. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД.**

12.1. В Обществе формируется Резервный Фонд в размере 15% Уставного капитала. Формирование Резервного Фонда осуществляется путем ежегодных отчислений от суммы годовой прибыли Общества до достижения Резервным Фондом установленного размера.

Обязательные отчисления возобновляются при полном или частичном расходовании средств Резервного Фонда. Резервный Фонд используется для покрытия убытков Общества и финансирования других непредвиденных расходов.

## **Статья 13. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА.**

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

13.2. Решение о внесении вкладов в имущество Общества принимается Общим собранием участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

13.3. Вклады в имущество вносятся в размере, определенном решением Общего собрания участников Общества. При этом в соответствии с решением Общего собрания участников Общества вклады в имущество Общества могут вноситься:

- либо всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества,
- либо отдельным(-и) участником(-ами) Общества непропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества при наличии согласия участника (-ов) вносящего (-щих) такой вклад.

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

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

#### Статья 14.

#### РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА.

14.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или один раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.

14.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между 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 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 от 26.10.2002 N 127-ФЗ "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.

14.4. Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать 60 (шестьдесят) дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

14.5. 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 от 26.10.2002 N 127-ФЗ "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.

#### Статья 15.

#### ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

15.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и исполнительных органов Общества, в том числе:

- Устав Общества, а также зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения к нему;
- решение Участника о создании Общества;
- список Участников Общества в соответствии с требованиями, предусмотренными федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации;
- свидетельство о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- локальные нормативные акты Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;

– решения Участника Общества, протоколы заседаний директоров, коллегиального исполнительного органа Общества и ревизионной комиссии;

– заключения ревизионной комиссии Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов налогового контроля;

– иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, локальными нормативными актами Общества, решениями Участника Общества и исполнительных органов Общества.

Общество хранит документы, предусмотренные настоящим пунктом Устава, по месту нахождения его единоличных исполнительных органов или в ином месте, известном и доступном участникам Общества.

15.2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 15.1 настоящего Устава. В течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличных исполнительных органов Общества. Общество по требованию участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затрат на их изготовление.

15.3. В целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики Общество несет ответственность за сохранность и использование документов (управленческих, финансово-хозяйственных, кадровых и др.); обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в архивные учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15.4. За хранение и использование всех документов Общества несут ответственность его единоличные исполнительные органы.

## **Статья 16.**

### **РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

16.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Законом.

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с Законом.

Допускается реорганизация Общества с одновременным сочетанием различных ее форм, указанных в абзаце втором настоящего пункта Устава.

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

16.2. 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.

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

16.4. При добровольной ликвидации Общее собрание участников Общества принимает решение о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора). К ликвидационной комиссии (ликвидатору) переходят все полномочия по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от имени Общества выступает в суде.

16.5. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией (ликвидатором) между участниками Общества в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляется выплата участникам Общества распределенной, но не выплаченной части прибыли;
- во вторую очередь - распределение имущества Общества между его участниками.

16.6. Если имущества Общества недостаточно для выплаты распределенной, но не выплаченной

части прибыли, имущество Общества распределяется между участниками пропорционально их долям, которые они имеют на момент принятия решения о ликвидации Общества.

16.7. Порядок ликвидации и реорганизации Общества определен Гражданским кодексом РФ и Законом.

#### **Статья 17.**

#### **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

17.1. Вопросы, неурегулированные настоящим Уставом, регулируются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

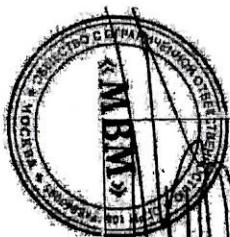
17.2. Настоящая редакция Устава приобретает силу для третьих лиц с момента ее государственной регистрации. Изменения и дополнения к настоящему Уставу приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации, если законодательством не определен иной порядок вступления их в силу.



Всего пронято, пронумеровано и  
скреплено вместе 24 (Двадцать четыре) листа.

Генеральный директор  
ООО «МВМ»

Б.А. Ужаков



Российская Федерация

Город Москва

Двадцать пятого февраля две тысячи девятнадцатого года

Я, Ралько Василий Васильевич, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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: № 77/468-н/77-2019-4-96.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 1250 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 3750 руб. 00 коп.



  
В.В.Ралько



Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 25

Нотариус

  
Листов.