

Исх № 263/20-07 от 27.07.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

КОПИЯ:
Заместителю директора по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович

В соответствии с Договором №МВМ/03-07 от 03.07.2023г., просим Вас согласовать привлечение к работам по реализации Договора на работы по объекту Строительство железнодорожных путей от цеха № 417 АО «МЕТРОВАГОНМАШ» подрядной организации ООО "ШЕЛПРОКК". Данная организация будет выполнять следующие работы предусмотренные договором

- Демонтажные работы
- Работы по переустройству инженерных сетей
- Работы по устройству Ж/д путей

Приложения к настоящему письму:

1. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
2. Лист записи ЕГРЮЛ
3. Протокол №1 общего собрания учредителей от «05» июня 2023г.
4. Устав от 05.07.2023г.
5. Гарантийное письмо по СРО

С уважением,
Руководитель проекта

К.А. Шевчук

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЛПРОКК"

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН

1	2	3	7	7	0	0	4	6	2	4	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации

10.07.2023

(число, месяц, год)

в налоговом органе по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой
службы № 26 по г.Москве

7	7	2	6
---	---	---	---

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен
ИНН/КПП

9	7	2	6	0	4	8	8	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

/

7	7	2	6	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Российская Федерация

Город Москва

Тринадцатого июля две тысячи двадцать третьего года

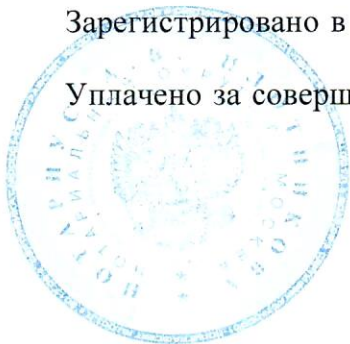
Я, Плотникова Анфиса Владимировна, нотариус города Москвы, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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: № **31/126-н/77-2023-12-425**.

Уплачено за совершение нотариального действия: 200 руб. 00 коп.



А.В. Плотникова



6358a6feecab4744bca82d67b0a0bb70

Форма № Р50007

**Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц**

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЛПРОКК"

полное наименование юридического лица

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

1	2	3	7	7	0	0	4	6	2	4	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

внесена запись о создании юридического лица

10 июля 2023 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

1	2	3	7	7	0	0	4	6	2	4	2	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Запись содержит следующие сведения:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	2	3

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1	Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
2	Полное наименование юридического лица на русском языке	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШЕЛПРОКК"
3	Сокращенное наименование юридического лица на русском языке	ООО "ШЕЛПРОКК"
4	ИНН	9726048866
5	КПП	772601001
6	Причина внесения сведений	Полное наименование на английском языке добавлено
7	Полное наименование на английском языке	SHELLROCKK LIMITED LIABILITY COMPANY
8	Причина внесения сведений	Сокращенное наименование на английском языке добавлено
9	Сокращенное наименование на английском языке	SHELLROCKK LLC

Сведения о наличии у юридического лица наименования на языках народов Российской Федерации и (или) на иностранных языках (сведения указываются по Общероссийскому классификатору информации о населении (ОКИН ОК 018 – 2014 фасет 04))

10	Код и наименование языка народов Российской Федерации или иностранного языка	016 Английский
----	--	----------------

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

11	Адрес юридического лица	117535, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ, ПРОЕЗД 3-Й ДОРОЖНЫЙ, Д. 6 К. 2 , КВ. 54
----	-------------------------	--

Адрес электронной почты, внесенный в Единый государственный реестр юридических лиц

12	Эл. почта	5063922@MAIL.RU
----	-----------	-----------------

Сведения о месте нахождения юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

13	Место нахождения юридического лица	Г.МОСКВА
----	------------------------------------	----------

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах), внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

14	Вид	Уставный капитал
----	-----	------------------

15	Размер (в рублях)	400000
Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится регистрационное деловое дело, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц		
16	Сведения о состоянии юридического лица	Действующее
17	Наименование регистрирующего органа, которым запись внесена в ЕГРЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

Сведения о количестве учредителей (участников) юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

18	Количество учредителей (участников) - всего	4
в том числе		
19	- юридических лиц	0
20	- физических лиц	4
21	- прочих	0

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица - физических лицах, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

1

22	Причина внесения сведений	Возникновение у участника обязательствных прав в отношении юридического лица
Данные учредителя (участника) - физического лица		
23	Фамилия Имя Отчество	ЛИХАЧЁВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
24	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	770510443170
25	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	770510443170
26	Пол	Мужской
27	Гражданство	гражданин Российской Федерации
Доля в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)		
28	Номинальная стоимость доли(в рублях)	100000
29	Размер доли(в процентах)	25

2

30	Причина внесения сведений	Возникновение у участника обязательствных прав в отношении юридического лица
Данные учредителя (участника) - физического лица		
31	Фамилия Имя Отчество	РОМАНЕНКО ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
32	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	771613104597
33	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	771613104597
34	Пол	Мужской
35	Гражданство	гражданин Российской Федерации
Доля в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)		
36	Номинальная стоимость доли(в рублях)	100000
37	Размер доли(в процентах)	25

3

38	Причина внесения сведений	Возникновение у участника обязательствных прав в отношении юридического лица
Данные учредителя (участника) - физического лица		
39	Фамилия Имя Отчество	КЕССЛЕР КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ
40	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	400703670088
41	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	400703670088
42	Пол	Мужской
43	Гражданство	гражданин Российской Федерации
Доля в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)		
44	Номинальная стоимость доли(в рублях)	100000
45	Размер доли(в процентах)	25

Причина внесения сведений	Возникновение у участника обязательствных прав в отношении юридического лица
Данные учредителя (участника) - физического лица	
7 Фамилия Имя Отчество	ШЕВЧУК ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
48 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	503701950426
49 ИНН ФЛ по данным ЕГРН	503701950426
50 Пол	Мужской
51 Гражданство	гражданин Российской Федерации
Доля в уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевом фонде)	
52 Номинальная стоимость доли(в рублях)	100000
53 Размер доли(в процентах)	25
Сведения о количестве физических лиц, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц	
54 Количество	1
Сведения о физических лицах, имеющих право без доверенности действовать от имени юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц	
55 Причина внесения сведений	Возложение полномочий
56 Вид должности	Руководитель юридического лица
57 Должность	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
58 Фамилия Имя Отчество	БУСЕЛ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
59 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	773372710909
60 ИНН ФЛ по данным ЕГРН	773372710909
61 Пол	Мужской
62 Гражданство	гражданин Российской Федерации
Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц	
63 Количество видов экономической деятельности	30
1	
64 Код по ОКВЭД	41.20
65 Тип сведений	Основной вид деятельности
66 Наименование вида деятельности	Строительство жилых и нежилых зданий
67 Причина внесения сведений	Внесение в реестр
2	
68 Код по ОКВЭД	94.12
69 Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
70 Наименование вида деятельности	Деятельность профессиональных членских организаций
71 Причина внесения сведений	Внесение в реестр
3	
72 Код по ОКВЭД	94.11
73 Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
74 Наименование вида деятельности	Деятельность предпринимательских членских некоммерческих организаций
75 Причина внесения сведений	Внесение в реестр
4	
76 Код по ОКВЭД	82.99
77 Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
78 Наименование вида деятельности	Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
79 Причина внесения сведений	Внесение в реестр
5	
80 Код по ОКВЭД	73.20.1
81 Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
82 Наименование вида деятельности	Исследование конъюнктуры рынка
83 Причина внесения сведений	Внесение в реестр

84	Код по ОКВЭД	71.12
85	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
86	Наименование вида деятельности	Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
87	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

88	Код по ОКВЭД	71.11
89	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
90	Наименование вида деятельности	Деятельность в области архитектуры
91	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

92	Код по ОКВЭД	70.22
93	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
94	Наименование вида деятельности	Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
95	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

96	Код по ОКВЭД	70.10.1
97	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
98	Наименование вида деятельности	Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
99	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

100	Код по ОКВЭД	69.20.2
101	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
102	Наименование вида деятельности	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
103	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

104	Код по ОКВЭД	68.32.2
105	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
106	Наименование вида деятельности	Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
107	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

108	Код по ОКВЭД	68.20
109	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
110	Наименование вида деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
111	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

112	Код по ОКВЭД	66.19
113	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
114	Наименование вида деятельности	Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
115	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

116	Код по ОКВЭД	66.12
117	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
118	Наименование вида деятельности	Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
119	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

120	Код по ОКВЭД	64.99.12
121	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
122	Наименование вида деятельности	Деятельность дилерская

ысканий,
управлен
роительн
ение

Причина внесения сведений	Внесение в реестр
---------------------------	-------------------

16

4	Код по ОКВЭД	52.24
15	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
26	Наименование вида деятельности	Транспортная обработка грузов
27	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

17

128	Код по ОКВЭД	52.10
129	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
130	Наименование вида деятельности	Деятельность по складированию и хранению
131	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

18

132	Код по ОКВЭД	46.42
133	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
134	Наименование вида деятельности	Торговля оптовая одеждой и обувью
135	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

19

136	Код по ОКВЭД	46.41
137	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
138	Наименование вида деятельности	Торговля оптовая текстильными изделиями
139	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

20

140	Код по ОКВЭД	46.11
141	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
142	Наименование вида деятельности	Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
143	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

21

144	Код по ОКВЭД	43.99
145	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
146	Наименование вида деятельности	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
147	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

22

148	Код по ОКВЭД	43.39
149	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
150	Наименование вида деятельности	Производство прочих отделочных и завершающих работ
151	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

23

152	Код по ОКВЭД	43.34
153	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
154	Наименование вида деятельности	Производство малярных и стекольных работ
155	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

24

156	Код по ОКВЭД	43.33
157	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
158	Наименование вида деятельности	Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен
159	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

25

160	Код по ОКВЭД	43.32
161	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
162	Наименование вида деятельности	Работы столярные и плотничные
163	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

26

164	Код по ОКВЭД	43.31
165	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
166	Наименование вида деятельности	Производство штукатурных работ

167	Причина внесения сведений	Внесение в реестр
27		
168	Код по ОКВЭД	43.29
169	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
170	Наименование вида деятельности	Производство прочих строительно-монтажных работ
171	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

28		
172	Код по ОКВЭД	43.22
173	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
174	Наименование вида деятельности	Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха
175	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

29		
176	Код по ОКВЭД	43.21
177	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
178	Наименование вида деятельности	Производство электромонтажных работ
179	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

30		
180	Код по ОКВЭД	42.99
181	Тип сведений	Дополнительный вид деятельности
182	Наименование вида деятельности	Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
183	Причина внесения сведений	Внесение в реестр

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

184	Вид заявителя	Учредитель ЮЛ - ФЛ
<i>Данные заявителя, физического лица</i>		
185	Фамилия Имя Отчество	ЛИХАЧЁВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
186	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	770510443170
187	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	770510443170

Сведения о заявителях при данном виде регистрации

1		
188	Вид заявителя	Учредитель ЮЛ - ФЛ
<i>Данные заявителя, физического лица</i>		
189	Фамилия Имя Отчество	РОМАНЕНКО ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
190	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	771613104597
191	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	771613104597

2		
192	Вид заявителя	Учредитель ЮЛ - ФЛ
<i>Данные заявителя, физического лица</i>		
193	Фамилия Имя Отчество	КЕССЛЕР КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ
194	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	400703670088
195	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	400703670088

3		
196	Вид заявителя	Учредитель ЮЛ - ФЛ
<i>Данные заявителя, физического лица</i>		
197	Фамилия Имя Отчество	ШЕВЧУК ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
198	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	503701950426
199	ИНН ФЛ по данным ЕГРН	503701950426

ления о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный реестр юридических лиц

1

10	Наименование документа	P11001 Заявление о создании ЮЛ
001	Документы представлены	в электронном виде

2

202	Наименование документа	Учредительный документ ЮЛ
203	Документы представлены	в электронном виде

3

204	Наименование документа	Решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного документа в соответствии с законодательством РФ
205	Документы представлены	в электронном виде

4

206	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
207	Документы представлены	в электронном виде

5

208	Наименование документа	Иной докум. в соотв.с законодательством РФ
209	Документы представлены	в электронном виде

Лист записи выдан налоговым органом

Межрегиональная инспекция
Федеральной налоговой службы по
централизованной обработке данных

полное наименование налогового органа

10

июля

2023

года

(число)

месяц (прописью)

(год)





Российская Федерация

Город Москва

Тринадцатого июля две тысячи двадцать третьего года

Я, Плотникова Анфиса Владимировна, 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: № 31/126-н/77-2023-12-426.



Уплачено за совершение нотариального действия: 1400 руб. 00 коп.

 А.В. Плотникова

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 4 (четыре) листа.

нотариус



ПРОТОКОЛ № 1 общего собрания учредителей

Общества с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (далее по тексту – Общество)

Место проведения общего собрания учредителей Общества: 117535, МОСКВА Г, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ ВН.ТЕР.Г., 3-Й ДОРОЖНЫЙ ПРОЕЗД, Д. 6 К. 2, КВ. 54.

Форма проведения общего собрания учредителей Общества: совместное присутствие учредителей Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата проведения общего собрания учредителей Общества: «05» июля 2023 г.

Время открытия общего собрания учредителей Общества: 10 ч. 00 мин.

Время закрытия общего собрания учредителей Общества: 11 ч. 00 мин.

Дата составления протокола общего собрания учредителей Общества: «05» июля 2023 г.

На общем собрании учредителей Общества присутствовали учредители Общества (далее также – участники Общества):

Физические лица:

- **Гражданин Российской Федерации Лихачёв Сергей Александрович, дата рождения:** 16.11.1979, **место рождения:** ГОР. ВЕНТСПИЛС ЛАТВИЙСКАЯ ССР, **паспорт гражданина Российской Федерации:** 45 19 318279, **выдан ГУ МВД РОССИИ ПО Г.МОСКВЕ 17.07.2019, код подразделения:** 770-004,

- **Гражданин Российской Федерации Романенко Евгений Валерьевич, дата рождения:** 15.04.1968, **место рождения:** ГОР.МОСКВА, **паспорт гражданина Российской Федерации:** 45 12 929802, **выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО ГОР. МОСКВЕ ПО РАЙОНУ ЛОСИНООСТРОВСКИЙ 06.05.2013, код подразделения:** 770-081,

- **Гражданин Российской Федерации Кessler Константин Юрьевич, дата рождения:** 13.05.1980, **место рождения:** ГОР. НУРЕК, **паспорт гражданина Российской Федерации:** 29 05 093095, **выдан ОТДЕЛОМ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 20.01.2006, код подразделения:** 402-011,

- **Гражданин Российской Федерации Шевчук Юрий Алексеевич, дата рождения:** 18.06.1980, **место рождения:** ГОР. РЯЗАНЬ, **паспорт гражданина Российской Федерации:** 46 08 486574, **выдан ОТДЕЛЕНИЕМ УФМС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ГОР. ПРОТВИНО 13.12.2008, код подразделения:** 500-130.

На общем собрании учредителей Общества присутствуют учредители Общества, обладающие в совокупности 100 % голосов. Общее собрание учредителей Общества является правомочным. Подсчет голосов проводил Лихачёв Сергей Александрович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Определение порядка проведения общего собрания учредителей Общества.**
2. **Учреждение Общества.**
3. **Утверждение полного фирменного и сокращенного фирменного наименований Общества на русском языке и полного фирменного и сокращенного фирменного наименований Общества на английском языке.**
4. **Определение порядка, размера, способов и сроков образования уставного капитала Общества, размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества.**
5. **Определение места нахождения и адреса Общества.**
6. **Утверждение Устава Общества.**
7. **Избрание (назначение) органов управления Общества.**
8. **Определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Общества и государственная регистрация Общества.**

ВОПРОС №1. Определение порядка проведения общего собрания учредителей Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. **Для ведения общего собрания учредителей Общества избрать Председательствующим на общем собрании учредителей Общества Лихачёва Сергея Александровича, назначить секретарем общего собрания учредителей Общества Романенко Евгения Валерьевича.**

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных учредителями по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 % голосов
«ПРОТИВ» - 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

1. Для ведения общего собрания учредителей Общества избрать Председательствующим на общем собрании учредителей Общества Лихачёва Сергея Александровича, назначить секретарем общего собрания учредителей Общества Романенко Евгения Валерьевича.

ВОПРОС №2. Учреждение Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

2. Учредить Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК».

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных учредителями по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 % голосов
«ПРОТИВ» - 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

2. Учредить Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК».

ВОПРОС №3. Утверждение полного фирменного и сокращенного фирменного наименований Общества на русском языке и полного фирменного и сокращенного фирменного наименований Общества на английском языке.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

3. Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК».

Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ШЕЛПРОКК».

Утвердить полное фирменное наименование Общества на английском языке: SHELLROCKK Limited Liability Company.

Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: SHELLROCKK LLC.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных учредителями по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 % голосов
«ПРОТИВ» - 0 % голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

3. Утвердить полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК».

Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ШЕЛПРОКК».

Утвердить полное фирменное наименование Общества на английском языке: **SHELLROCKK Limited Liability Company**.

Утвердить сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **SHELLROCKK LLC**.

ВОПРОС №4. Определение порядка, размера, способов и сроков образования уставного капитала Общества, размера и номинальной стоимости долей учредителей Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

4. Образовать уставный капитал Общества в размере **400 000 (Четыреста тысяч) рублей**. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Определить размер и номинальную стоимость долей учредителей Общества в уставном капитале Общества следующим образом:

- Лихачёв Сергей Александрович имеет одну долю размером **25%** уставного капитала Общества номинальной стоимостью **100 000 (Сто тысяч) рублей**;
- Романенко Евгений Валерьевич имеет одну долю размером **25%** уставного капитала Общества номинальной стоимостью **100 000 (Сто тысяч) рублей**;
- Кесслер Константин Юрьевич имеет одну долю размером **25%** уставного капитала Общества номинальной стоимостью **100 000 (Сто тысяч) рублей**;
- Шевчук Юрий Алексеевич имеет одну долю размером **25%** уставного капитала Общества номинальной стоимостью **100 000 (Сто тысяч) рублей**.

Учредители оплачивают свои доли в уставном капитале Общества денежными средствами. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных учредителями по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - 0 % голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

4. Образовать уставный капитал Общества в размере **400 000 (Четыреста тысяч) рублей**. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Определить размер и номинальную стоимость долей учредителей Общества в уставном капитале Общества следующим образом:

- Лихачёв Сергей Александрович имеет одну долю размером **25%** уставного капитала Общества номинальной стоимостью **100 000 (Сто тысяч) рублей**;
- Романенко Евгений Валерьевич имеет одну долю размером **25%** уставного капитала Общества номинальной стоимостью **100 000 (Сто тысяч) рублей**;
- Кесслер Константин Юрьевич имеет одну долю размером **25%** уставного капитала Общества номинальной стоимостью **100 000 (Сто тысяч) рублей**;
- Шевчук Юрий Алексеевич имеет одну долю размером **25%** уставного капитала Общества номинальной стоимостью **100 000 (Сто тысяч) рублей**.

Учредители оплачивают свои доли в уставном капитале Общества денежными средствами. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен договором об учреждении Общества. Срок такой оплаты не может превышать четыре месяца с момента государственной регистрации Общества. При этом доля каждого учредителя Общества может быть оплачена по цене не ниже ее номинальной стоимости. Не допускается освобождение учредителя Общества от обязанности оплатить долю в уставном капитале Общества.

ВОПРОС №5. Определение места нахождения и адреса Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

5. Определить следующее место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

Определить следующий адрес Общества: **117535, МОСКВА Г, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО**

ЮЖНОЕ ВН.ТЕР.Г., 3-Й ДОРОЖНЫЙ ПРОЕЗД, Д. 6 К. 2, КВ. 54.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных учредителями по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - 0 % голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

5. Определить следующее место нахождения Общества: **Российская Федерация, город Москва.**

Определить следующий адрес Общества: **117535, МОСКВА Г, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРТАНОВО ЮЖНОЕ ВН.ТЕР.Г., 3-Й ДОРОЖНЫЙ ПРОЕЗД, Д. 6 К. 2, КВ. 54.**

ВОПРОС №6. Утверждение Устава Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

6. Утвердить Устав Общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных учредителями по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - 0 % голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

6. Утвердить Устав Общества.

ВОПРОС №7. Избрание (назначение) органов управления Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

7. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Избрать Генеральным директором Общества **Бусела Евгения Анатольевича**, дата рождения: **15.06.1981**, место рождения: **ГОР. НОРИЛЬСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**, паспорт гражданина Российской Федерации: **45 07 218070**, выдан **РОВД МИТИНО ГОР.МОСКВЫ 11.11.2003**, код подразделения: **772-087**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных учредителями по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - 0 % голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

7. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор Общества. Избрать Генеральным директором

Общества Бусела Евгения Анатольевича, дата рождения: 15.06.1981, место рождения: ГОР. НОРИЛЬСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, паспорт гражданина Российской Федерации: 45 07 218070, выдан РОВД МИТИНО ГОР.МОСКВЫ 11.11.2003, код подразделения: 772-087.

ВОПРОС №8. Определение порядка совместной деятельности учредителей по созданию Общества и государственная регистрация Общества.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

8. Учредителям Общества заключить в письменной форме между собой договор об учреждении Общества, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению Общества и иные установленные действующим законодательством Российской Федерации условия. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его учреждением и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения действий учредителей Общества общим собранием участников Общества. При этом размер ответственности Общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала Общества.

Общество подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных учредителями по данному вопросу повестки дня:

«ЗА» - 100 % голосов

«ПРОТИВ» - 0 % голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 % голосов

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

8. Учредителям Общества заключить в письменной форме между собой договор об учреждении Общества, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности по учреждению Общества и иные установленные действующим законодательством Российской Федерации условия. Учредители Общества несут солидарную ответственность по обязательствам, связанным с его учреждением и возникшим до его государственной регистрации. Общество несет ответственность по обязательствам учредителей Общества, связанным с его учреждением, только в случае последующего одобрения действий учредителей Общества общим собранием участников Общества. При этом размер ответственности Общества в любом случае не может превышать одну пятую оплаченного уставного капитала Общества.

Общество подлежит государственной регистрации в уполномоченном государственном органе в порядке, предусмотренном законом о государственной регистрации юридических лиц.

Председательствующий на общем собрании учредителей _____ Лихачёв Сергей Александрович

Секретарь общего собрания учредителей _____ Романенко Евгений Валерьевич

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА:

Лихачёв Сергей Александрович

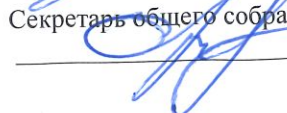
Романенко Евгений Валерьевич

Кessler Константин Юрьевич

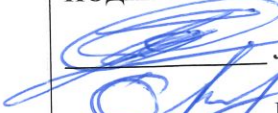
Шевчук Юрий Алексеевич

Прошито и пронумеровано
5 (Пять) листов

Председательствующий на общем собрании учредителей
 Лихачёв Сергей Александрович

Секретарь общего собрания учредителей
 Романенко Евгений Валерьевич

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВА:

 Лихачёв Сергей Александрович

 Романенко Евгений Валерьевич

 Кessler Константин Юрьевич

 Шевчук Юрий Алексеевич

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1237700462427 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 10.07.2023 за
ОГРН 1237700462427



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

УТВЕРЖДЕН
Решением общего собрания учредителей
ООО «ШЕЛПРОКК»
«05» июля 2023 г.
(Протокол № 1 от «05» июля 2023 г.)

У С Т А В
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ШЕЛПРОКК»

(«05» июля 2023 г.)

Город Москва
2023

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК», в дальнейшем именуемое «Общество», является юридическим лицом, действующим на основании устава Общества и законодательства Российской Федерации.
- 1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Фирменное наименование Общества:
 - 2.1.1. полное на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК»**; на английском языке: **SHELLROCKK Limited Liability Company**;
 - 2.1.2. сокращенное на русском языке: **ООО « ШЕЛПРОКК»**, на английском языке: **SHELLROCKK LLC**.
- 2.2. Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Москва.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
 - 3.2.1. Строительство жилых и нежилых зданий
 - 3.2.2. Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
 - 3.2.3. Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
 - 3.2.4. Работы строительные отделочные
 - 3.2.5. Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки
 - 3.2.6. Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
 - 3.2.7. Торговля оптовая текстильными изделиями
 - 3.2.8. Торговля оптовая одеждой и обувью
 - 3.2.9. Деятельность по складированию и хранению
 - 3.2.10. Транспортная обработка грузов
 - 3.2.11. Деятельность дилерская
 - 3.2.12. Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
 - 3.2.13. Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
 - 3.2.14. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

- 3.2.15. Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
- 3.2.16. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета
- 3.2.17. Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
- 3.2.18. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
- 3.2.19. Деятельность в области архитектуры
- 3.2.20. Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
- 3.2.21. Исследование конъюнктуры рынка
- 3.2.22. Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
- 3.2.23. Деятельность коммерческих и предпринимательских членских организаций
- 3.2.24. Деятельность профессиональных членских организаций
- 3.2.25. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством и соответствующие целям Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества вправе:

- 4.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом;
- 4.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке, в том числе иметь доступ к бюджетам Общества, планам финансово-хозяйственной деятельности, отчетам и иным документам, касающимся планирования расходования и фактического расходования денежных средств Общества;
- 4.1.3. принимать участие в распределении прибыли в установленном настоящим уставом порядке;
- 4.1.4. в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества и/или третьему лицу (с учетом ограничений, установленных пунктом 7.2 настоящего устава);
- 4.1.5. пользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества в случае предложения другими участниками доли или части доли к продаже третьему лицу;
- 4.1.6. заключить между собой договор об осуществлении прав участников (статья 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 3 статьи 8 Федерального

закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»);

- 4.1.7. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- 4.1.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

4.2. Участники Общества обязаны:

- 4.2.1. исполнять требования настоящего устава, решения общего собрания участников Общества, Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 4.2.2. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», решениями общего собрания участников Общества.
- 4.2.3. не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- 4.2.4. своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;
- 4.2.5. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим уставом и решениями общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 5.1. Размер уставного капитала Общества составляет **400 000 (Четыреста тысяч) рублей.**
- 5.2. Действительная стоимость доли участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.
- 5.3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями, а также подлежащими денежной оценке исключительными, иными интеллектуальными правами и правами по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

6. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 6.1. По решению общего собрания, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников общества, участники (участник) Общества обязаны (обязан) вносить вклады в имущество Общества.

По решению общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества, вклады в имущество Общества могут вноситься участниками (участником) Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Размер вкладов в

имущество Общества, подлежащих внесению участниками (участником) Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества, определяется решением общего собрания участников Общества.

- 6.2. Вклады в имущество Общества вносятся денежными средствами, вещами, долями (акциями) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственными и муниципальными облигациями. Такими вкладами также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.
- 6.3. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в Уставном капитале Общества.
- 6.4. Решением о внесении вкладов в имущество Общество должны быть определены: фирменное наименование или фамилия, имя и отчество (при наличии) участников (участника) Общества, вносящих (вносящего) вклады в имущество Общества, общая стоимость вкладов (вклада), срок внесения и состав такого вклада.

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

- 7.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества. Согласие других участников Общества на совершение такой сделки не требуется.
- 7.2. Участник вправе осуществить продажу либо отчуждение иным образом (за исключением сделок, направленных на дарение, уступку, внесение в качестве вклада в уставный капитал) доли в уставном капитале Общества третьим лицам с согласия других участников Общества с соблюдением требований, предусмотренных настоящим уставом Общества и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 7.3. 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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи (в том числе содержащей информацию о покупателе (фирменное наименование/ фамилию, имя и отчество, основной государственный регистрационный номер / паспортные данные, адрес в пределах места нахождения / адрес места жительства, номер телефона, адрес электронной почты), сведения о форме, сроках и порядке оплаты, информацию о согласии покупателя на присоединение в качестве стороны к договору об осуществлении прав участников Общества, заключенному между всеми участниками Общества (корпоративному договору, заключенному между всеми участниками Общества), а также обеспечить получение и передачу Обществу согласия такого третьего лица, являющегося физическим лицом, на обработку его персональных данных, включая самим Обществом и его Участниками.

- 7.4. В случае продажи участником Общества доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам (далее – «продаваемая доля»), участники Общества пользуются преимущественным правом покупки такой доли (части доли) по заранее определенной цене в соотношении, указанном в пункте 7.5. устава Общества. Заранее определенная цена доли (части доли) определяется как рыночная стоимость доли (части доли), установленная независимым оценщиком не ранее чем за 1 (один) месяц до даты получения Обществом оферты.
- 7.5. Участник Общества, получивший оферту (копию оферты), вправе направить в Общество заявление о принятии оферты (акцепт), с указанием размера доли (части доли), который участник желает приобрести. Размер предлагаемой к продаже доли (части доли), право на приобретение которой имеет участник (в %), определяется по следующей формуле:

$$X = \frac{(\text{Размер предлагаемой к продаже доли}) \times (\text{Размер доли конкретного участника})}{(\text{Сумма размеров долей участников, реализующих преимущественное право})}, \text{ где}$$

X – размер предлагаемой к продаже доли (части доли), право на приобретение которой имеет участник (в %);

Размер предлагаемой к продаже доли – доля (часть доли) в уставном капитале Общества, предлагаемая к продаже третьему лицу (в %);

Размер доли конкретного участника – доля участника Общества в уставном капитале Общества, для которого осуществляется расчёт (в %);

Сумма размеров долей участников, реализующих преимущественное право – сумма размеров долей всех участников Общества, направивших акцепт для реализации преимущественного права покупки доли (части доли) (в %).

- 7.6. После получения Обществом оферты о намерении продать свою долю третьему лицу и после получения уведомления о намерении продать (осуществить отчуждение иным образом) свою долю другому участнику (другим участникам) или третьему лицу единоличный исполнительный орган Общества в срок не более 3 (Трех) рабочих дней обязан известить всех участников Общества, включенных в список участников Общества на день получения оферты или уведомления Обществом, о получении указанных оферты или уведомления. Извещение участников Общества производится за счет Общества способами, установленными пунктом 19.11. устава Общества, при этом направление извещения по электронной почте является обязательным.
- 7.7. 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.
- 7.8. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты получения оферты Обществом.
- 7.9. Преимущественное право прекращается в день:
- 7.9.1. представления составленного в письменном виде заявления участника об отказе от использования преимущественного права в форме отдельного документа в соответствии с требованиями действующего законодательства;

7.9.2. истечения срока использования преимущественного права.

- 7.10. 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 настоящим уставом.
- 7.11. При получении Обществом заявления об отказе участника Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли единоличный исполнительный орган Общества в срок не более трех рабочих дней обязан уведомить о поступлении такого отказа (с приложением его заверенной копии) всех участников Общества, включенных в список участников Общества на день получения отказа Обществом, способами, указанными в пункте 19.11. устава Общества, при этом направление извещения по электронной почте является обязательным.
- 7.12. 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.
- 7.13. Датой предоставления участником в Общество заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права считается дата получения заявления Обществом.
- 7.14. В случае, когда участник Общества не воспользуется преимущественным правом покупки доли, последняя может быть продана третьему лицу по цене не ниже цены, установленной в оферте, и на условиях, которые были указаны в ней.
- 7.15. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества при отчуждении доли или части доли по иным, чем договор купли-продажи, возмездным сделкам (мена, отступное и другие). В данном случае преимущественное право приобретения такой доли (части доли) осуществляется по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком не ранее, чем за 1 (один) месяц до даты получения Обществом оферты. К отношениям, связанным с осуществлением участниками Общества такого преимущественного права, применяются положения пунктов **Ошибка! Источник ссылки не найден.**—7.14 устава.
- 7.16. Переход доли в уставном капитале Общества к супругам и наследникам граждан-участников Общества допускается с согласия остальных участников Общества. Переход доли в уставном капитале Общества к правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются с согласия остальных участников Общества.
- 7.17. 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.
- 7.18. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на

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

- 7.19. Согласие других участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким участникам Общества считается полученным при условии, что другими участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к одному или нескольким участникам Общества по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.
- 7.20. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу с согласия общего собрания участников Общества.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

- 8.1. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к Обществу в следующих случаях:
- 8.1.1. предъявления участником Общества требования о приобретении Обществом доли в случаях принятия общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, при условии, что такой участник Общества голосовал против принятия такого решения или не принимал участия в голосовании;
 - 8.1.2. предъявления участником Общества требования о приобретении Обществом доли или части доли в случае, если не получено согласие на отчуждение доли или части доли участнику Обществу или третьему лицу при условии, что необходимость получить такое согласие предусмотрена уставом Общества;
 - 8.1.3. исключения участника из Общества;
 - 8.1.4. если не получено согласие участников Общества на переход доли к третьему лицу в соответствии с пунктом 7.16 устава Общества;
 - 8.1.5. если не получено согласие участников Общества на продажу доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов;
 - 8.1.6. выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли;
 - 8.1.7. выхода участника из Общества путем отчуждения доли Обществу на основании ст. 26 Федерального закона от «08» февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»
- 8.2. В случае, предусмотренном пунктом 8.1.1 устава, в течение 6 (Шести) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества,

определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Выход участника из Общества путем отчуждения доли Обществу на основании ст. 26 Федерального закона от «08» февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» допускается. Общество обязано выплатить вышедшему из Общества участнику общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, предшествующий дате перехода к Обществу доли вышедшего из общества участника Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли, в течение 6 (Шести) месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности.
- 9.2. Выход участника из Общества независимо от согласия других его участников или Общества путем предъявления к Обществу требования о приобретении Обществом доли допускается в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ

- 10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается собранием участников Общества.
- 10.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок распределения чистой прибыли не будет принят Общим собранием участников Общества.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ В ОБЩЕСТВЕ

- 11.1. Органами управления Общества являются:
- 11.1.1. общее собрание участников;
 - 11.1.2. единоличный исполнительный орган – генеральный директор;
- 11.2. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.
- 11.3. Единоличный исполнительный орган Общества при осуществлении им прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества добросовестно и разумно.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 12.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

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

№ п.п.	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ У НА ГОЛОСОВАНИЕ
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА		
12.2.1.	Утверждение устава Общества, внесение в него любых изменений и дополнений, 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; утверждение наименования Общества, места нахождения Общества	Единогласно всеми участниками Общества
12.2.2.	Принятие решений: – о предоставлении участнику (участникам) Общества дополнительных прав; – о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества; – о возложении на всех участников Общества дополнительных обязанностей; – о прекращении дополнительных обязанностей, возложенных на всех участников Общества.	Единогласно всеми участниками Общества
12.2.3.	Принятие решения о прекращении или ограничении дополнительных прав, предоставленных определенному участнику Общества.	Большинство не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, если участник Общества, которому принадлежат такие дополнительные права, голосовал за принятие такого

№ п.п.	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ У НА ГОЛОСОВАНИЕ
		решения или дал письменное согласие
12.2.4.	Принятие решения о возложении дополнительных обязанностей на определенного участника Общества и отражение их в уставе Общества.	Большинство не менее не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества при условии, если участник Общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА		
12.2.5.	Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества	Единогласно всеми участниками Общества
12.2.6.	Назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества (далее для целей настоящего пункта 12.2 устава – «Простое большинство голосов»)
ОБРАЗОВАНИЕ ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА		

№ п.п.	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ У НА ГОЛОСОВАНИЕ
12.2.7.	Образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового договора с единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу общества, управляющему	Простое большинство голосов
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ И ИЗМЕНЕНИЕМ РАЗМЕРА УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА, ЭМИССИЕЙ ЦЕННЫХ БУМАГ		
12.2.7.	Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	Большинство не менее не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов участников Общества (далее для целей настоящего пункта 12.2 устава – «Квалифицированное большинство голосов»)
12.2.8.	Решение об утверждении денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества	Единогласно всеми участниками Общества
12.2.9.	Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества (собственных средств)	Квалифицированное большинство голосов
12.2.10.	Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества в порядке, предусмотренном п.1 ст.19 Федерального закона от «08»	Квалифицированное большинство голосов

№ п.п.	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ У НА ГОЛОСОВАНИЕ
	февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»	
12.2.11.	Решение об определении срока внесения участниками Общества дополнительных вкладов в уставный капитал Общества в порядке, предусмотренном п.1 ст.19 Федерального закона от «08» февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».	Квалифицированное большинство голосов
12.2.12.	Решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества в порядке, предусмотренном п.1 ст.19 Федерального закона от «08» февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества	Квалифицированное большинство голосов
12.2.13.	Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада в порядке, предусмотренном п.2 ст.19 Федерального закона от «08» февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и внесение в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также принятие решения об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости – решения об изменении размеров долей участников Общества	Единогласно всеми участниками Общества
12.2.14.	Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада, а также принятие решений о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении	Единогласно всеми участниками Общества

№ п.п.	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ У НА ГОЛОСОВАНИЕ
	номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества	
12.2.15.	Зачет участниками Общества и (или) третьими лицами денежных требований к Обществу в счет внесения ими дополнительных вкладов	Единогласно всеми участниками Общества
12.2.16.	Уменьшение уставного капитала Общества путем: – уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и внесение соответствующих изменений в устав Общества; и (или) – погашения долей, принадлежащих Обществу	Квалифицированное большинство голосов
12.2.17.	Принятие решения о выплате действительной стоимости доли или части доли остальными участниками Общества кредиторам участника Общества, на имущество которого обращается взыскание	Единогласно всеми участниками Общества
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ДОЛИ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ОБЩЕСТВУ		
12.2.18.	Решение о распределении доли или части доли, принадлежащих Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества	Простое большинство голосов
12.2.19.	Решение о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем участникам Общества, в результате которого не изменяются размеры (соотношения) долей участников Общества	Простое большинство голосов
12.2.20.	Принятие решения о предложении для приобретения доли или части доли, принадлежащих Обществу, всем либо некоторым участникам Общества, в результате которого	Единогласно всеми участниками Общества

№ п.п.	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ У НА ГОЛОСОВАНИЕ
	изменяются размеры (соотношения) долей участников Общества	
12.2.21.	Принятие решения о продаже доли или части доли, принадлежащей Обществу, третьим лицам	Единогласно всеми участниками Общества
12.2.22.	Определение цены продаваемой доли или части доли, принадлежащей Обществу, отличной от цены, по которой такая доля перешла к Обществу	Единогласно всеми участниками Общества
ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА		
12.2.23.	Принятие решения о внесении вкладов в имущество Общества, которые не увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества, определение порядка, оснований и условий их внесения	Квалифицированное большинство голосов
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ		
12.2.24.	Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года	Квалифицированное большинство голосов
12.2.25.	Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества, в том числе решения о непропорциональном распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества	Квалифицированное большинство голосов
СОГЛАСИЕ НА СОВЕРШЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ СДЕЛОК		
12.2.26.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона от «08» февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», когда принятие соответствующих решений отнесено	Большинство голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в

№ п.п.	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ У НА ГОЛОСОВАНИЕ
	законом к компетенции общего собрания участников Общества	совершении такой сделки
12.2.27.	Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона от «08» февраля 1998 года № 14-ФЗ «Об Обществах с ограниченной ответственностью», когда принятие соответствующих решений отнесено законом к компетенции общего собрания участников Общества	Квалифицированное большинство голосов
12.2.28.	Принятие решения о предоставлении согласия на: а) Совершение Обществом сделок по привлечению или предоставлению займов, кредитов на сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей и более (за исключением сделок, связанных с предоставлением Обществу или предоставлением Обществом коммерческого кредита (статья 823 Гражданского кодекса Российской Федерации); б) Совершение Обществом сделок, связанных с изменением уставного/складочного капитала других организаций, сделок, связанных с отчуждением (возможностью отчуждения) долей в уставных капиталах других юридических лиц, акций других юридических лиц; в) Совершение Обществом сделок, предусматривающих предоставление Обществом обеспечения исполнения обязательств третьих лиц, в том числе залога, независимой гарантии, поручительства, задатка, обеспечительного платежа, а также предусматривающих иные способы обеспечения исполнения обязательств, сделок, предусматривающих заключение соглашений о возмещении имущественных потерь; г) Совершение Обществом сделок по предоставлению залога с целью обеспечения Обществом собственных обязательств на сумму 1 000 000 (Один миллион) рублей и более; д) Согласие на совершение сделок (включая несколько	Простое большинство голосов (для п. п. а) – з), к) – о) п. 12.2.28.) Квалифицированное большинство голосов (для п. п. и) п. 12.2.28.)

№ п.п.	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ У НА ГОЛОСОВАНИЕ
	взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением, обременением, передачей (приобретением) прав пользования или возможностью отчуждения, обременения, передачи (приобретения) прав пользования любого недвижимого имущества, за исключением договоров аренды, заключаемых на срок менее года, а также за исключением передачи недвижимого имущества в пользование подрядчиками и/или исполнителям услуг во исполнение договоров подряда и/или договоров оказания услуг, заключенных с Обществом на сумму, превышающую 1 000 000 (Один миллион) рублей; е) Согласие на совершение сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и более; ж) Предварительное одобрение сделок до момента их совершения, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения, обременением или возможностью обременения Обществом исключительных (имущественных) прав на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации (кроме случаев приобретения прав на использование программ для электронных вычислительных машин и/или баз данных), независимо от суммы сделки; з) Согласие на совершение сделок, связанных с оказанием обществу услуг информационного, консультационного, рекламного характера, а также иных сделок, не связанных с основной производственной деятельностью или ее обеспечением в случае, если цена вышеуказанных сделок составляет 1 000 000 (Один миллион) рублей и более; и) Согласие на совершение Обществом сделок, связанных с приобретением, отчуждением, погашением, обращением ценных бумаг Общества и иных организаций, в том числе, но не ограничиваясь, на совершение Обществом вексельной сделки, в том числе принятие решения о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы (за исключением предъявления векселя к платежу);	

№ п.п.	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ У НА ГОЛОСОВАНИЕ
	к) Совершение Обществом сделок, связанных с безвозмездной передачей имущества Общества (в том числе на совершение Обществом вклада в имущество иного акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью) или имущественных прав (требований) к себе или к третьему лицу; сделок, связанных с освобождением от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом; сделок, связанных с безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам и принятие решений о совершении Обществом данных сделок в случаях, когда вышеуказанные случаи (размеры) не определены; л) Совершение Обществом сделок с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в (из) оффшорные(ых) зоны (зон); м) Заключение коллективного договора и иных соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений; н) Заключение договоров простого товарищества; о) Согласие на заключение договора о передаче Обществу полномочий единоличного исполнительного органа (выполнение функций управляющей организации) в других организациях, утверждение условий такого договора.	
12.2.29.	Примечание в отношении подпункта 12.2.28. устава: (а) не требуют получения согласия в соответствии с указанными подпунктами сделки, согласие на совершение которых предоставлено органами управления Общества в качестве крупных сделок; (б) в случае, если требуется получение согласия на совершение сделки по нескольким основаниям, предусмотренным уставом, то необходимо получение согласия на совершение данной сделки только по основанию, предусматривающему необходимость большего количества голосов или более высокого	-

№ п.п.	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ У НА ГОЛОСОВАНИЕ
	кворума для принятия решения о предоставлении согласия. В случае если требуется получение согласия на совершение сделки по нескольким основаниям, предусмотренным уставом, и при одинаковом количестве голосов или одинаковом кворуме для принятия решения по данным основаниям, согласие предоставляется по одному (любому) из указанных оснований; (в) в случае если сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, то в данном случае сделка подлежит одобрению как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, а также по иному основанию, предусмотренному уставом (с учетом положения п. Ошибка! Источник ссылки не найден.) настоящего примечания); (г) под суммами, указанными в указанных подпунктах, в российских рублях, также понимаются эквивалентные суммы в иных валютах, в которых номинированы соответствующие сделки.	
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА, УЧАСТИЕ В АССОЦИАЦИЯХ И ИНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛАДЕНИЕМ АКЦИЯМИ, ДОЛЯМИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ, ПАЯМИ ДРУГИХ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, А ТАКЖЕ ИХ ОБРЕМЕНЕНИЕМ		
12.2.30.	Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций	Простое большинство голосов
12.2.31.	Принятие решения о создании других организаций и/или об участии Общества в других организациях, изменении доли участия (количества акций, размера паев, долей), обременении акций (долей) и прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случая, связанного с ликвидацией организации	Квалифицированное большинство голосов

№ п.п.	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ У НА ГОЛОСОВАНИЕ
УТВЕРЖДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В ОБЩЕСТВЕ		
12.2.32.	Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе форм управленческой и финансовой отчетности	Простое большинство голосов
ПУБЛИЧНОЕ РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ДЕЛ В ОБЩЕСТВЕ		
12.2.33.	Утверждение: — годового отчета (годовых отчетов) — годовых бухгалтерских балансов (годовой (финансовой) отчетности), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества	Простое большинство голосов
ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА		
12.2.34.	Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания участников Общества по подготовке и проведению этого собрания	Простое большинство голосов
12.2.35.	Определение порядка ведения общего собрания участников Общества	Простое большинство Голосов
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА		
12.2.36.	Утверждение, изменение и дополнение годовых планов (плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности) и соответствующих им бюджетов и лимитов деятельности Общества, бизнес-плана, финансовой модели и иных аналогичных документов	Простое большинство голосов
12.2.37.	Создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация	Простое большинство

№ п.п.	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ У НА ГОЛОСОВАНИЕ
	представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, изменение адреса филиалов и представительств	голосов
12.2.38.	Создание фондов Общества, определение их назначения, источников формирования и порядка использования каждого из фондов	Простое большинство голосов
12.2.39.	Использование резервного фонда и иных фондов Общества (в случае их создания)	Простое большинство голосов
12.2.40.	Утверждение аудитора	Простое большинство голосов
12.2.41.	Назначение аудиторской проверки, за исключением аудиторских проверок, проводимых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации	Простое большинство голосов
12.2.42.	Определение размера оплаты услуг аудитора Общества	Простое большинство голосов
12.2. 43.	Утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества	Квалифицированное большинство
12.2.44.	Принятие решения о привлечении независимого оценщика для осуществления оценки (справедливой) рыночной стоимости Общества, активов Общества, включая акции (доли участия) в юридических лицах, а также иные финансовые вложения Общества, включая утверждение договора с независимым оценщиком, задания на оценку и определение стоимости услуг независимого оценщика, за исключением случаев оценки (справедливой) рыночной стоимости долей участников Общества для целей реализации любых опционов на заключение договоров купли-продажи долей в уставном капитале Общества, заключенных между участниками Общества в соответствии	Простое большинство голосов

№ п.п.	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ У НА ГОЛОСОВАНИЕ
	со статьями 429.2, 429.3 Гражданского кодекса Российской Федерации	
12.2.45.	Рассмотрение и утверждение отчетов генерального директора о результатах деятельности Общества, фактическом исполнении: приоритетных направлений деятельности Общества, основных плановых показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества (в том числе ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества) и соответствующих им бюджетов и лимитов; о выполнении решений общего собрания участников Общества; отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств Общества, отчета по проектам Общества, сетевого графика производства работ Общества, отчета о реализации Обществом годового бизнес-плана	Простое большинство голосов
ИНЫЕ ВОПРОСЫ		
12.2.46.	Утверждение штатного расписания Общества	Простое большинство голосов
12.2.47.	Принятие решение об участии Общества в конкурентных и неконкурентных закупках товаров, работ и услуг стоимостью 1 000 000 (Один миллион) рублей и более	Простое большинство голосов
12.2.48.	Утверждение условий и изменений условий трудовых договоров с лицами, занимающими следующие должности: Руководителя проекта Общества, Финансового директора Общества, Главного бухгалтера Общества, Заместителя Главного бухгалтера Общества, Технического директора Общества, Главного инженера Общества. Главного руководителя проектов Общества, Руководителя проектного офиса Общества	Простое большинство голосов
12.2.49.	Решение иных вопросов, предусмотренных в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества.	Простое большинство голосов (за исключением случаев, когда в соответствии с

№ п.п.	ВОПРОСЫ, ОТНЕСЕННЫЕ К КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА	КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ У НА ГОЛОСОВАНИЕ
		действующим законодательством Российской Федерации или настоящим уставом требуется большее количество голосов)

- 12.2. Участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества, кроме случаев, предусмотренных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.
- 12.3. Решения общего собрания участников Общества принимаются путем голосования бюллетенями.
- 12.4. Генеральный директор Общества или лица и органы, созывающие общее собрание участников Общества, не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до даты его проведения, обязаны уведомить об этом каждого участника Общества одним из способов, установленных пунктом 19.11. устава Общества для передачи юридически значимых сообщений, при этом уведомление по электронной почте является обязательным. Перечень сведений, которые должны быть указаны в уведомлении, определяется в соответствии с законом и внутренними документами Общества, регулирующими порядок созыва общего собрания участников Общества.
- 12.5. Любой участник Общества вправе вносить кандидатуры для избрания в органы Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты проведения общего собрания участников Общества, в повестку дня которого включен вопрос об избрании соответствующего органа Общества. Предложение по кандидатурам в органы Общества должно содержать следующие сведения:
- 12.6.1. фамилию, имя и отчество (при наличии) / полное фирменное наименование участника, подающего предложение;
- 12.6.2. фамилию, имя и отчество (при наличии) и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- 12.6.3. наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- 12.6.4. иные сведения о нем, предусмотренные настоящим уставом.

- 12.7. В предложение по кандидатуре для избрания в органы Общества могут включаться и иные сведения о кандидатах. Одна заявка не может содержать число кандидатов, превышающее количество вакансий в этом органе управления. К предложению по кандидатуре для избрания в органы Общества должно быть приложено письменное согласие кандидата на его выдвижение.
- 12.8. Если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, генеральный директор Общества или органы и лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях тем же способом, которым производится уведомление о проведении общего собрания участников Общества согласно настоящему уставу.
- 12.9. Очередное общее собрание участников Общества проводится по решению генерального директора Общества не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании участников Общества ежегодно решаются следующие вопросы:
- утверждение годовых отчетов (годовых результатов деятельности Общества);
 - утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - распределение прибыли по итогам года;
 - иные вопросы, предусмотренные повесткой дня.
- 12.10. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается по решению генерального директора Общества на основании:
- их собственной инициативы;
 - требования аудитора Общества;
 - требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 от общего числа голосов участников Общества.
- 12.11. Требование аудитора и генерального директора Общества о созыве внеочередного общего собрания участников Общества должно содержать вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества. Требование участника (участников) о созыве внеочередного общего собрания участников Общества должно содержать:
- Ф.И.О. (наименование) участников (участника) Общества;
 - сведения о размере доли, принадлежащей участнику (участникам) Общества;
 - вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества.
- 12.12. Лица, имеющие право созывать внеочередное общее собрание участников Общества, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования обязаны рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.
- 12.13. Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения требования не принято решение о проведении внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано лицами, требующими его проведения, в порядке, предусмотренном настоящим уставом. В этом случае генеральный директор Общества обязан

предоставить лицам, требующим проведения внеочередного общего собрания участников Общества, список участников Общества с их адресами.

12.14. Генеральный директор Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Обществом:

12.14.1. заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества;

12.14.2. заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада в уставный капитал Общества;

12.14.3. требования кредиторов участника Общества об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества.

Такое внеочередное общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня получения заявления или уведомления.

12.15. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при принятии решения, подтверждаются следующими способами:

12.15.1. Принятие решения общим собранием участников Общества, проводимого в форме совместного присутствия, и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола общего собрания участников Общества всеми участниками Общества.

При этом подтверждение принятия такого решения и состава участников Общего собрания участников Общества нотариусом путем нотариального удостоверения не требуется, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации необходимо подтверждение факта принятия решения общего собрания участников Общества и состава участников Общества, присутствовавших при принятии решения, путем нотариального удостоверения.

12.15.2. Принятие решения Общим собранием участников Общества, проводимого в форме заочного голосования, и состав участников Общества, принявших участие в Общем собрании участников Общества, подтверждаются путем приложения к протоколу общего собрания участников Общества бюллетеней (опросных листов) для голосования, подписанных участниками Общества, принявшими участие в заочном голосовании, которые будут являться неотъемлемой частью протокола общего собрания участников Общества, при этом подтверждение принятия такого решения и состава участников Общего собрания нотариусом путем нотариального удостоверения не требуется.

Председателем (председательствующим) на Общем собрании участников, проводимом в форме заочного голосования, является Генеральный директор Общества.

12.16. Выписки из протоколов общих собраний участников Общества предоставляются за подписью Генерального директора Общества.

12.17. В части, не урегулированной настоящим уставом, порядок созыва и проведения общего собрания участников Общества может устанавливаться отдельным положением, утверждаемым общим собранием участников Общества.

13. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен общему собранию участников.
- 13.2. Порядок деятельности генерального директора Общества устанавливается настоящим уставом и договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.
- 13.3. Генеральный директор Общества избирается общим собранием участников Общества на срок 1 (Один) год. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества Председателем общего собрания участников Общества, на котором избран генеральный директор Общества. В случае прекращения полномочий (приостановления полномочий) генерального директора и избрания нового генерального директора (временного генерального директора) в решении общего собрания участников Общества должны быть указаны дата и время прекращения и возникновения полномочий указанных лиц (при этом дата прекращения и возникновения полномочий может совпадать). При прекращении полномочий генерального директора Общества за ним сохраняются полномочия по совершению действий в соответствии с п. 13.9. устава Общества – до момента исполнения соответствующей обязанности.
- 13.4. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников Общества.
- 13.5. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества (с учетом пункта 13.4 устава), в том числе:
 - 13.5.1. организует выполнение решений общего собрания участников;
 - 13.5.2. представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
 - 13.5.3. без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы в отношениях с третьими лицами, заключает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами Общества, выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
 - 13.5.4. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, и применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 - 13.5.5. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 - 13.5.6. обеспечивает ведение и хранение списка участников Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников Общества, сведениям,

содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

13.5.7. обеспечивает ведение и хранение книги протоколов Общих собраний участников Общества в порядке и на условиях, предусмотренных Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и уставом Общества.

13.5.8. осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим уставом к компетенции общего собрания участников Общества.

13.6. В случае совершения действий, требующих предварительного согласования органами управления Общества, в отсутствие такого предварительного согласования либо в нарушение решения органа управления Общества, принятого по соответствующему вопросу, генеральный директор Общества и уполномоченные им от имени Общества лица, являющиеся работниками Общества, несут ответственность в соответствии с локальными нормативными актами Общества и условиями договоров с ними.

13.7. Если по истечении срока, указанного в п. 13.3 устава Общества, не принято решение об избрании нового единоличного исполнительного органа Общества или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, полномочия единоличного исполнительного органа действуют до принятия указанных решений.

13.8. В случае прекращения (приостановления) полномочий генеральный директор обязан:

13.9.1. передать (предоставить) лицу, избранному на должность генерального директора (временного генерального директора) Общества:

- все документы, которые Общество обязано хранить в соответствии с действующим законодательством, уставом Общества и его внутренними документами (путем вручения либо путем предоставления доступа к месту хранения документов);

- печать Общества;

- электронные носители с ключами усиленной квалифицированной электронной подписи генерального директора (временного генерального директора) Общества;

- доступ ко всем электронным базам данных Общества, в т.ч. содержащим информацию бухгалтерского и налогового учета, сетевым хранилищам данных (серверам), его сетевой инфраструктуре, системам электронного документооборота Общества, с передачей прав генерального директора (временного генерального директора) в указанных системах;

- доступ ко всем помещениям Общества, принадлежащим ему на праве собственности или ином праве;

- информацию о товарно-материальных ценностях Общества и доступ к ним;

- информацию об открытых Обществом счетах в кредитных организациях, о принадлежащих Обществу ценных бумагах, с подтверждающими документами;

- реестр действующих и отмененных доверенностей, выданных Обществом;

- 13.9.2. Совершить иные действия, необходимость совершения которых в таких случаях предусмотрена законодательством, уставом Общества, а также внутренними документами (локальными нормативными актами) Общества;
- 13.9.3. Действия, указанные в пунктах 13.9.1. – 13.9.2. устава Общества, должны быть совершены в дату прекращения полномочий генерального директора.
- 13.9.4. Совершение действий, указанных в пунктах 13.9.1. – 13.9.2. устава Общества, подтверждается подписанием акта сдачи-приемки.

14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ В ОБЩЕСТВЕ

- 14.5. Ревизионная комиссия в Обществе отсутствует.
- 14.6. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано по решению общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.
- 14.7. По требованию любого участника Общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 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.

15. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

- 15.5. Для обеспечения обязательств Общества, его производственного и социального развития за счет прибыли (дохода), остающейся после уплаты налогов, платежей и сборов, и прочих поступлений, могут создаваться целевые фонды.
- 15.6. Размер фондов, их целевое назначение и порядок использования определяется решением общего собрания участников Общества.

16. СПИСОК УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 16.5. Общество ведет список участников Общества в порядке, предусмотренном законодательством.
- 16.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

17. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

- 17.5. Общество ведет надлежащий бухгалтерский учет по месту своего нахождения в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета и всеми

требованиями применимого законодательства с отражением в бухгалтерских книгах, записях и счетах полных и достоверных данных по всем сделкам и операциям в отношении руководства деятельностью Общества и оказания услуг в отношении Общества.

- 17.6. Общество предоставляет любому участнику по его требованию, направленному не позднее, чем за 10 (Десять) рабочих дней, а также его уполномоченным представителям в любое время в обычные рабочие часы все такие записи, документы или информацию, которые имеются у Общества, и предоставляет такому участнику и его уполномоченным представителям доступ к таким книгам, записям, данным, хранящимся на компьютере, сообщениям, политике и процедурам бухгалтерского учета, анализу затрат и прочим финансовым данным, включая счета, платежи или требования и квитанции, относящиеся к деятельности Общества, для их изучения или копирования. Участнику не должны создаваться препятствия в изучении, что такое изучение не создает неправомерного вмешательства в деятельность Общества.

18. ХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ОБМЕН ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫМИ СООБЩЕНИЯМИ

- 18.5. Общество хранит документы, подлежащие обязательному хранению в Обществе, по месту нахождения его исполнительного органа.
- 18.6. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, подлежащим обязательному хранению в Обществе, в порядке, предусмотренном уставом и законодательством.
- 18.7. Документы Общества предоставляются Обществом в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления требования о предоставлении документов участника Общества (далее - Требование), которое должно содержать:
- сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН (иной идентификационный номер в случае направления Требования иностранным юридическим лицом) участника - юридического лица;
 - почтовый адрес для связи с участником, от имени которого направлено Требование;
 - конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Общества, подлежащих предоставлению;
 - форму предоставления документов Общества;
 - в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий документов - конкретный способ их получения (лично на руки в помещении исполнительного органа Общества, почтой, курьерской службой, электронной почтой или иным способом, предусмотренным документами Общества);
 - в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий документов - указание на необходимость их заверения (в случае если участнику требуются заверенные копии);

- в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества ознакомление с такими документами - указание на возможность самостоятельного копирования документов Общества;
 - дату подписания Требования и подпись правомочного лица.
- 18.8. В случае если Требование подписано представителем участника, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому Требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном законодательством порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, полномочия представителя, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
- 18.9. Требование может быть предъявлено Обществу способами, указанными в пункте 19.11. устава Общества.
- 18.10. В случае отсутствия в полученном Требовании каких-либо обязательных сведений, установленных уставом, либо отсутствия прилагаемых документов, указанных уставом, Общество в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предъявления Требования направляет правомочному лицу, подписавшему Требование, письмо с указанием недостающей информации и документов в целях их получения. В этом случае установленный п. 18.7 настоящего устава срок предоставления документов Общества начинается течь с даты получения полных сведений, указанных в уставе, а также всех необходимых документов.
- 18.11. В случае неоплаты участником затрат Общества на изготовление копий документов по ранее поступившему и исполненному Требованию, срок предоставления копий документов по последующим требованиям исчисляется с даты поступления такой оплаты.
- 18.12. В случае если запрошенные участником документы Общества содержат персональные данные и отсутствует согласие субъекта персональных данных на их предоставление третьим лицам, Общество обязано предоставить участнику запрошенные документы, скрыв в них соответствующие персональные данные за исключением фамилии, имени и отчества субъекта персональных данных.
- 18.13. Документы Общества, содержащие информацию, составляющую коммерческую тайну, предоставляются правомочному лицу в случае получения от него расписки, подтверждающей, что такое лицо предупреждено о конфиденциальности получаемой информации и об обязанности ее сохранять. В случае если такая расписка не была приложена к Требованию, Общество в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты предъявления Требования направляет правомочному лицу, подписавшему Требование, запрос в целях получения указанной расписки с указанием на то, что запрошенные документы Общества содержат информацию, составляющую коммерческую тайну. При этом течение срока, указанного в п. 18.7 настоящего устава, начинается с момента получения указанной расписки Обществом. В случае если в Требовании указана такая форма предоставления документов, как ознакомление с документами Общества, соответствующая расписка может быть предоставлена Обществу в день ознакомления с документами.
- 18.14. Документы, содержащие государственную, банковскую или иную охраняемую законом тайну, за исключением указанной в п. 18.12, 18.13 устава, представляются без информации, которая является охраняемой законом тайной.

18.15. Юридически значимые сообщения в случаях, предусмотренных настоящим уставом, могут передаваться следующими способами:

№ П.П.	Способ передачи	Момент (дата), с которого (-ой) сообщение считается доставленным*	Доказательство поступления сообщения
1.	Нарочным (курьерской доставкой)	С момента вручения адресату (его уполномоченному представителю)	Подпись лица (его уполномоченного представителя, которому поступило сообщение, на копии (экземпляре) сообщения, с указанием даты, времени, Ф.И.О. такого лица и, если применимо, документов, подтверждающих его полномочия
2.	Почтовой связью ценным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении	С даты вручения адресату, указанной в уведомлении о вручении и отчете об отслеживании корреспонденции (в случае расхождения уведомление о вручении имеет приоритет), сформированном на официальном сайте организации почтовой связи (далее – «Отчет об отслеживании»). В случае неполучения сообщения – с даты, следующей за датой истечения срока хранения в организации почтовой связи, указанной в Отчете об отслеживании	Уведомление о вручении, Отчет об отслеживании
3.	По электронной почте	С даты направления сообщения, если оно было направлено с 9:00 до 18:00 по местному времени адресата в рабочий день. Если такие сообщения были направлены за пределами указанного	Отчет о доставке, сформированный почтовым клиентом, содержащий информацию об успешной передаче сообщения в другую

		временного промежутка либо в нерабочий день, они считаются полученными на следующий рабочий день.	систему электронной почты
*прим.: если иной момент доставки юридически значимого сообщения не установлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уставом Общества.			

18.16.1. Обмен юридически значимыми сообщениями должен производиться исключительно с использованием следующих адресов:

№ П.п.	Адресант (адресат)	Почтовый адрес (адрес электронной почты)
1	Участники Общества	Адреса, указанные в списке участников Общества, предоставленные участниками Общества в письменном виде
2	Общество	Адреса, указанные в Едином государственной реестре юридических лиц
3	Единоличный исполнительный орган*	Адреса, в письменном виде предоставленные единоличным исполнительным органом при заключении трудового договора
Прим.: имеются в виду сведения о личных адресах единоличного исполнительного органа как работника Общества		

Указанные в настоящем пункте адреса должны быть предоставлены всем потенциальным адресатам (адресантам) юридических значимых сообщений, в том числе упомянутым в настоящем пункте, для целей их направления и получения в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством.

18.16.2. В случае направления юридически значимых сообщений и прилагаемых к ним документов по электронной почте указанные сообщения (документы) могут быть направлены в виде электронных образов и (или) в виде документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Нотариально удостоверенные документы, выполненные на бумажном носителе, могут быть направлены по электронной почте при условии, что равнозначность электронного документа документу на бумажном носителе удостоверена нотариально.

19. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Участник Общества, оспаривающий решение общего собрания участников Общества, а также участник Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других участников Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество

не менее чем за 5 (Пять) рабочих дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (фамилию, имя и отчество (при наличии)) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

- 19.2. Общество не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения подтверждения о принятии судом к производству иска, указанного в пункте 19.1 устава, обязано довести до сведения участников Общества полученные уведомления, указанные в пункте 19.1 устава, и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников.
- 19.3. Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества является квартал.



Российская Федерация

Город Москва

Тринадцатого июля две тысячи двадцать третьего года

Я, Плотникова Анфиса Владимировна, 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: № 31/126-н/77-2023-12-424.

Уплачено за совершение нотариального действия: 6030 руб. 00 коп.



А.В. Плотникова

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 33 (тридцать три)
листа.

нотариус



ООО «ШЕЛРОКК»

ОГРН 1237700462427

ИНН 9726048866 КПП 772601001

117535, г.Москва, 3-ий Дорожный проезд, д.6, к.2, кв.54

Телефон 89175063922

Почта 5063922@mail.ru

Генеральному директору
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
Ю.Ф. Кесслер

Исх. №1 от 17.07.2023

Уважаемый Юрий Францевич!

В рамках планируемого к заключению договора субподряда на работы на выполнении объемов демонтажных и строительно-монтажных работ по объекту «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера цеха № 417», по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.Колонцова, 4, ООО «ШЕЛЛРОКК» гарантирует Вам оформление свидетельства СРО на строительно-монтажные работы соответствующего уровня в срок до 28.07.2023г.

Генеральный директор



Бусел Е.А.