

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1217700216360 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 04.05.2021 за  
ГРН 1217700216360



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

сведения о сертификате эп

Сертификат: 040ED500ЕСАС75В04В8739114F19АВ65  
Владелец: Зварич Любовь Васильевна  
МИФНС России № 46 по г. Москве  
Действителен: с 15.03.2021 по 15.03.2022

Утвержден  
Решением собрания учредителей  
Протокол № 1 от 9 апреля 2021 года

**У с т а в**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Системы распределенного реестра»**

Москва  
2021

## Содержание

1.	Общие положения	3
2.	Цели и виды деятельности общества	4
3.	Имущественная ответственность общества	4
4.	Уставный капитал общества	5
5.	Вклады в имущество общества	5
6.	Участники общества, их права и обязанности	6
7.	Переход доли участника общества в уставном капитале общества к другим участникам общества и третьим лицам	7
8.	Выход участника из общества	10
9.	Общее собрание участников	10
10.	Совет директоров общества	12
11.	Единоличный исполнительный орган общества	15
12.	Распределение прибыли общества между участниками общества	17
13.	Хранение документов общества и предоставление обществом информации	18
14.	Реорганизация и ликвидация общества	19

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Системы распределенного реестра» (далее – «Общество»), создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — «Федеральный закон») на основании решения о его создании.

1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Системы распределенного реестра».**

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «Системы распределенного реестра».**

1.3. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: **Limited Liability Company “Distributed ledger technology”.**

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: **Distributed ledger technology LLC.**

1.4. Место нахождения Общества: г. **Москва**

1.5. Общество имеет обособленное имущество, учитываемое на его балансе, и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. Общество создается без ограничения срока деятельности.

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

1.8. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

1.9. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом, учредителем, участником других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

1.10. Общество вправе создавать филиалы и открывать представительства. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляется с соблюдением требований Федерального закона и иных федеральных законов, а за пределами территории Российской Федерации также в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.11. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

1.12. Общество обеспечивает ведение и хранение списка Участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона с момента государственной регистрации Общества.

Общее собрание Участников общества вправе передать Федеральной нотариальной палате ведение и хранение списка Участников Общества в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата, ведение которой осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о нотариате.

## 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, если это не противоречит предмету и целям деятельности Общества.

2.2. Основной целью деятельности Общества является ведение хозяйственной деятельности и извлечение прибыли, а также иные цели, направленные на:



- Развитие российской инфраструктуры распределенных реестров для финансового рынка.
- Снижение издержек участников финансового рынка, в том числе Участников Общества, при использовании финансовых сервисов на технологии распределенных реестров.
- Создание финансовых продуктов и сервисов на технологии распределенных реестров, доступных для всех участников рынка.
- Совместное развитие технологии распределенного реестра и эксплуатация инфраструктуры распределенных реестров для финансового рынка.
- Обеспечение безопасности и бесперебойности работы финансовых сервисов с использованием технологии распределенных реестров.
- Иные результаты, согласованные Участниками.

2.3. Для реализации поставленных целей Общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь направлениями деятельности, указанными в п. 2.4 настоящего Устава.

2.4. Основные направления деятельности Общества:

- Разработка технологий распределённого реестра, их внедрение в промышленную эксплуатацию;
- Промышленная эксплуатация и выполнение функций оператора информационных систем, функционирующих на базе технологий распределённого реестра;
- Иные направления деятельности.

2.5. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

2.6. Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия лицензии осуществляет только виды деятельности, предусмотренные лицензией, и сопутствующие виды деятельности.

### **3. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА**

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников (далее – «Участники», «Участники Общества»).

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

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

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

### **4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА**

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его Участников.

4.2. Размер уставного капитала Общества составляет 50 400 000 (пятьдесят миллионов четыреста тысяч) рублей.

4.3. Размер доли Участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества. Действительная стоимость доли



Участника Общества соответствует части стоимости чистых активов Общества, пропорциональной размеру его доли.

4.4. Каждый учредитель Общества должен оплатить полностью свою долю в уставном капитале Общества в течение срока, который определен Договором об учреждении Общества.

4.5. Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, Общество в порядке и в срок, которые предусмотрены Федеральным законом, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера уставного капитала или зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законом минимального размера уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

4.6. Увеличение уставного капитала Общества допускается после его полной оплаты.

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

Увеличение уставного капитала осуществляется по единогласному решению общего собрания Участников Общества.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

## **5. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

5.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества не изменяют размер и номинальную стоимость долей Участников в уставном капитале Общества.

5.2. Решение Общего собрания Участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается единогласно всеми Участниками Общества.

5.3. Вклады в имущество Общества могут вноситься всеми Участниками общества как пропорционально их долям в уставном капитале Общества, так и непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

5.4. Вклады в имущество Общества вносятся денежными средствами, или в иной форме, определенной решением Общего собрания участников Общества.

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

## **6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ**

6.1. Участники Общества вправе:

6.1.1. Участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном настоящим уставом и Федеральным законом.

6.1.2. В случаях и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом и Уставом Общества, получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией в установленном Уставом порядке.

6.1.3. Принимать участие в распределении прибыли Общества.

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

6.1.5. С согласия других Участников продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества или третьему лицу.

6.1.6. Передать в залог принадлежащую ему долю в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или с согласия Общего собрания участников Общества



третьему лицу. Решение Общего собрания Участников Общества о даче согласия на залог доли в уставном капитале Общества, принадлежащей Участнику Общества, принимается единогласно всеми Участниками Общества. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю в уставном капитале Общества, при определении результатов голосования не учитывается.

6.1.7. Обжаловать решения органов управления Общества, принятые с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и нарушающие права и законные интересы Участника Общества.

6.1.8. Требовать, действуя от имени Общества, возмещения причиненных Обществу убытков.

6.1.9. Оспаривать, действуя от имени Общества, совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или Федеральным законом, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

6.2. Участники Общества могут иметь и другие права, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом и Уставом Общества.

6.3. Участники Общества обязаны:

6.3.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах, способами, которые предусмотрены Федеральным законом и Договором об учреждении Общества.

6.3.2. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

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

6.3.4. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с Федеральным законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

6.3.5. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

6.3.6. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

6.3.7. Своевременно сообщать нотариусу для осуществления им нотариального действия по внесению сведений в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, иных сведений, предусмотренных Федеральным законом.

6.3.8. По решению Общего собрания участников Общества, принятому единогласно, вносить вклады в имущество Общества.

6.3.9. Участники Общества несут и другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом и Уставом Общества.

## **7. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ**

7.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества с согласия других Участников Общества. Участники Общества и Общество имеют преимущественное право выкупить по цене предложения третьему лицу долю у Участника Общества, намеренного продать свою долю третьему лицу. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли в уставном капитале Общества третьим лицам только после получения отказа Участников Общества и Общества от своего преимущественного права выкупить его долю и получения согласия Участников на отчуждение доли.



7.2. Согласие Участников Общества на переход доли в уставном капитале Общества к иному Участнику или третьему лицу считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня получения Обществом соответствующего обращения или оферты в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли другому Участнику или третьему лицу путем продажи или иным образом либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение доли.

7.3. Отчуждаемая доля может быть приобретена Участниками без учета пропорциональности размера их долей, если другие Участники Общества не использовали свое преимущественное право.

7.4. Доля Участника Общества в уставном капитале Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в части, в которой она уже оплачена.

7.5. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли в уставном капитале Общества не допускается.

7.6. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли, принадлежащих Участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, путем направления акцепта оферты Участнику Общества в течение 7 (семи) рабочих дней со дня истечения преимущественного права покупки у Участников Общества или отказа всех Участников Общества от использования такого права, в этом случае срок исчисляется с даты получения Обществом последнего из таких отказов.

7.7. Участник Общества, намеренный продать свою долю в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных Участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет Оферты, адресованной Участникам и Обществу, и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми Участниками Общества в момент получения ее Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся Участником Общества на момент акцепта, а также Обществом. Извещение Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется путем направления заказных писем с уведомлением о вручении или вручения Обществу под расписку.

7.8. После получения Обществом Оферты о намерении продать свою долю третьему лицу единоличный исполнительный орган Общества в срок не более 7 (семи) рабочих дней обязан направить заверенные им копии этой Оферты всем Участникам Общества, включенным в список Участников Общества на день получения оферты Обществом.

Извещение Участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет Общества путем направления заказных писем с уведомлением о вручении или вручения Участникам под расписку.

7.9. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом Участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

Отзыв Оферты о продаже доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех Участников Общества.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом.

7.10. Преимущественное право покупки доли в уставном капитале Общества, принадлежащее Участнику Общества, прекращается в день:

7.10.1. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

7.10.2. истечения срока использования данного преимущественного права для Участников Общества, предусмотренного п. 7.9 настоящего Устава.



7.11. Преимущественное право покупки доли в уставном капитале Общества, принадлежащее Обществу, прекращается в день:

7.11.1. представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права;

7.11.2. истечения срока использования данного преимущественного права для Общества, предусмотренного п. 7.6 настоящего Устава.

7.12. Заявления Участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим Уставом. Заявление Общества об отказе от использования предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права покупки доли в уставном капитале Общества представляется до истечения срока осуществления указанного права, установленного в соответствии с настоящим Уставом, Участнику Общества, направившему оферту о продаже доли, Генеральным директором Общества.

7.13. При отказе Общества от использования предусмотренного настоящим Уставом преимущественного права покупки доли в уставном капитале Общества, а также при получении Обществом заявления об отказе Участника об использовании преимущественного права, единоличный исполнительный орган Общества в срок не более 3 (трех) рабочих дней обязан направить заверенные им копии такого отказа всем Участникам Общества, включенным в список Участников Общества на день получения отказа Обществом.

7.14. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки только всей доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Возможность покупки доли непропорционально размерам своих долей может быть предусмотрена решением Общего собрания участников Общества, принятым единогласно всеми Участниками.

Участники вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, при условии покупки оставшейся доли полностью всеми Участниками как пропорционально, так и непропорционально их долям.

В случае если Участники Общества или Общество не воспользовались преимущественным правом покупки доли в уставном капитале Общества либо отказались от преимущественного права покупки, доля в уставном капитале Общества может быть продана третьему лицу на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам, при условии соблюдения порядка, указанного в п.7.2. настоящего Устава.

7.15. 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. Такое согласие считается полученным при условии, что всеми Участниками Общества в течение 30 (тридцати) дней со дня получения Обществом соответствующего обращения в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на переход доли или части доли либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на переход доли или части доли.

## **8. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА**

8.1. В течение 5 (пяти) лет с даты государственной регистрации Общества при создании Участники не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу. После истечения 5 (пяти) лет с даты государственной регистрации Общества при создании у Участников возникает право выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу независимо от согласия других Участников или Общества.

## **9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**



9.1. Высшим органом Общества является Общее собрание участников Общества. В случае, когда Участником Общества является одно лицо, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания Участников Общества, принимаются единственным Участником Общества единолично и оформляются письменно.

9.2. К компетенции Общего собрания участников Общества относится решение следующих вопросов:

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

2) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества, определение размера вознаграждения и принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества;

3) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

4) распределение прибыли и убытков Общества, принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

5) утверждение (принятие) документов, регулирующих деятельность органов управления Общества, в том числе, Положения об Общем собрании участников Общества и Положения о Совете директоров Общества;

6) принятие решений о внесении Участниками Общества вкладов в имущество Общества, определение размеров и формы вкладов (деньги, ценные бумаги, движимое или недвижимое имущество, исключительные права и т.д.);

7) утверждение на основании отчета независимого оценщика денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества Участниками Общества и принимаемыми в Общество третьими лицами;

8) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;

9) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

10) назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационных балансов;

11) принятие решения об участии, изменении размера или прекращении участия Общества в других коммерческих организациях, в том числе, путем создания, реорганизации, ликвидации таких организаций или путем приобретения или отчуждения всех или части акций, паев, долей в уставных капиталах таких организаций;

12) Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением крупной сделки, одобрение которой отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;

13) Принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, за исключением сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, одобрение которой отнесено настоящим Уставом к компетенции Совета директоров Общества;

14) Принятие решения об одобрении сделки по продаже доли (части доли), принадлежащей Обществу, Участникам Общества или третьим лицам;

15) Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, в случаях предусмотренных пунктом 9.16. настоящего Устава;

16) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом или Уставом Общества.

9.3. Вопросы, указанные в подпунктах 1,3,4,9 и 10 пункта 9.2. настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества.



Вопросы, отнесенные Федеральным законом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение иных органов управления Общества.

9.4. Если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом и Уставом Общества, решения Общего собрания участников Общества принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов Участников Общества, за исключением следующих случаев:

9.4.1. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 6,7,9,10,14 пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются всеми Участниками Общества единогласно.

9.4.2. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3-5 пункта 9.2. настоящего Устава, принимаются  $\frac{3}{4}$  голосов всех Участников Общества.

9.5. Решение Общего собрания участников Общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

9.6. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

9.7. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества.

9.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию:

- Совета директоров Общества;
- аудитора Общества;
- Участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десяти) процентов от общего числа голосов Участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или в случаях, предусмотренных Федеральным законом, об отказе в его проведении.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества, указанное Общее собрание участников Общества должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

В случае если в течение вышеуказанного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении по непредусмотренным в Федеральном законе основаниям, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

9.9. Общее собрание участников Общества может проводиться в форме собрания (совместного присутствия Участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или проведения заочного голосования (опросным путем) в соответствии с Федеральным законом. Форма собрания (совместного присутствия) считается соблюденной при проведении Общего собрания участников Общества с использованием дистанционной связи для всех или части Участников Общества, в случаях, когда в силу требований законодательства Российской Федерации не требуется нотариального удостоверения принятых Общим собранием участников Общества решений и состава Участников Общества, присутствовавших при его принятии.

9.10. Уведомление о проведении Общего собрания участников Общества направляется Участникам одним из указанных ниже способов:



путем рассылки заказным письмом;  
вручением под роспись;  
путем направления электронных писем.

Уведомления направляются по адресам, содержащимся в списке Участников Общества, с целью поддержания которого в актуальном состоянии Участники обязуются информировать Общество о произошедших изменениях не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких изменений, в том числе адресов электронной почты, используемых для получения уведомлений о проведении Общего собрания участников Общества.

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

Устанавливаются следующие сроки, касающиеся созыва Общего собрания участников Общества:

- срок уведомления каждого Участника Общества о созыве Общего собрания участников Общества – не позднее чем за 20 (двадцать) дней до его проведения;
- срок внесения Участниками Общества предложений о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов - не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения;
- срок уведомления каждого Участника Общества об изменениях, внесенных в повестку дня Общего собрания участников Общества - не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения.

9.11. Информация и материалы, подлежащие предоставлению Участникам при подготовке Общего собрания участников Общества, должны быть доступны всем Участникам Общества и лицам, участвующим в собрании, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества в течение 20 (двадцати) дней до проведения Общего собрания участников Общества.

9.12. В случае нарушения установленного законодательством и настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества, такое Общее собрание участников Общества признается правомочным, если на нем присутствуют все Участники Общества.

9.13. Порядок проведения Общего собрания участников Общества определяется Федеральным законом, настоящим Уставом и Положением об Общем собрании участников Общества.

9.14. Ведение и оформление протокола Общего собрания участников Общества производится председательствующим на Общем собрании участников Общества и Секретарем Общего собрания участников Общества, выбранными для ведения Общего собрания участников из числа Участников Общества.

По окончании Общего собрания участников Общества, принятые им решения и состав Участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола председательствующим на Общем собрании участников Общества и Секретарём Общего собрания участников Общества, а также всеми иными Участниками Общества, присутствующими на Общем собрании участников Общества. Нотариальное удостоверение данных фактов не требуется, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.

За исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, нотариальное удостоверение принятых Общим собранием участников Общества решений и состав Участников общества, присутствовавших при их принятии, не требуется, когда протокол подписан одним из указанных ниже способов:

всеми Участниками или частью Участников, присутствовавших при их принятии, но не менее половины от общего числа Участников Общества на дату принятия соответствующих решений;



с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения и состав Участников Общества, присутствующих при его принятии; иным способом, не противоречащим закону, предусмотренным решением Общего собрания участников Общества, принятым Участниками Общества единогласно.

9.15. Собрание посредством проведения заочного голосования (опросным путем) может быть проведено путем обмена бюллетенями для голосования на бумажном носителе, подписанными собственноручной подписью.

9.16. В случае, когда решение по вопросу компетенции Совета директоров не принято в установленном порядке в течение 3 (трех) заседаний Совета директоров или в течение 6 (шести) месяцев с момента инициирования рассмотрения соответствующего вопроса в зависимости от того, какое из событий наступит ранее, такой вопрос передается на рассмотрение Общего собрания участников Общества.

## **10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

10.1. В Обществе создается коллегиальный орган управления - Совет директоров, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и Федеральным законом к компетенции Общего собрания участников Общества.

10.2. Избрание на должность членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий осуществляется Общим собранием участников Общества. Члены Совета директоров Общества избираются на срок 3 (три) года. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. По решению Общего собрания участников Общества полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно.

10.3. Первое заседание вновь созданного Совета директоров должно быть созвано лицом, определенным в решении Общего собрания участников Общества, в сроки, указанные в таком решении.

10.4. Количественный состав Совета директоров устанавливается по количеству Участников Общества, владеющих не менее чем 10 (десять) процентами долей, и одного независимого члена. Независимым директором может быть представитель от Банка России при условии соблюдения требований действующего законодательства. В случае отсутствия кандидатуры независимого члена Совета директоров от Банка России, кандидатура независимого члена утверждается решением Совета директоров квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  голосов от избранных членов Совета директоров. Критерии выбора Независимого директора Совета директоров, а также процедура представления, рассмотрения и утверждения его кандидатуры устанавливается положением, регулирующим деятельность Совета директоров.

10.5. Участники Общества, обладающие не менее чем 10 (десятью) процентами долей в уставном капитале, предлагают по 1 (одному) представителю в Члены Совета директоров.

В случае, если представителя в Члены Совета директоров предложили не все Участники, оставшиеся члены Совета директоров определяются совместным решением Участников. Принятие решения в отношении оставшихся мест на должность члена Совета директоров происходит путем голосования Участников Общества по каждому предложенному любым из Участников Общества кандидату.

10.6. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

10.7. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть Участником Общества.

10.8. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа квалифицированным большинством голосов в размере  $\frac{3}{4}$  голосов всех избранных членов Совета директоров. Председатель вновь созданного Совета директоров Общества избирается на первом заседании Совета директоров.

10.9. Председатель Совета директоров Общества:



- организует работу Совета директоров Общества;
- созывает заседания Совета директоров Общества или организует заочное голосование;

- организует на заседаниях Совета директоров Общества ведение протокола.

10.10. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.11. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение основных направлений деятельности Общества, включая утверждение стратегии развития Общества и утверждение финансового плана;

2) утверждение годового бюджета Общества, плана работы Общества по приоритетным направлениям деятельности и утверждение отчетов об их исполнении;

3) утверждение ключевых показателей деятельности Общества по стратегическим позициям, а также утверждение отчетов о достижении ключевых показателей;

4) определение принципов и подходов к организации в Обществе системы внутреннего контроля;

5) избрание единоличного исполнительного органа Общества;

6) досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

7) установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества;

8) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

9) решение вопросов о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за исключением случаев, если цена сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 (десять) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

10) принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, балансовая стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

11) принятие решений о согласии на совершение сделок (как единичных, так и нескольких взаимосвязанных сделок), если цена такой сделки или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей (включительно), за исключением сделок, которые подлежат одобрению Советом директоров в соответствии с подпунктом 10 пункта 10.11. настоящего Устава или Общим собранием участников Общества в соответствии с подпунктом 12 пункта 9.2 настоящего Устава;

12) предварительное одобрение условий сделок, направленных на обеспечение обязательств третьего лица (залог, поручительства, гарантии и пр.), а также связанных с выпуском, размещением или принятием на себя долговых обязательств, осуществление вексельных сделок, в том числе, по выдаче, акцепту, индоссированию, авалированию векселей в порядке посредничества) вне зависимости от суммы сделки;

13) рассмотрение и оценка производственно-хозяйственной деятельности Общества, выработка предложений по улучшению результатов деятельности, в том числе, но не ограничиваясь:



- рассмотрение отчетов единоличного исполнительного органа о текущей производственно-хозяйственной деятельности Общества;

- принятие решений по результатам отклонения от исполнения/неисполнения Обществом бизнес-плана;

14) одобрение сделок Общества по предоставлению простой (неисключительной) лицензии с правом переработки (модификации) лицензируемого результата интеллектуальной деятельности;

15) одобрение лицензионных соглашений о предоставлении исключительной лицензии и сделок, направленных на отчуждение исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности;

16) утверждение дивидендной политики Общества;

17) привлечение Обществом финансирования (кредиты, займы, субсидии и пр.) на сумму более 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей;

18) создание филиалов и открытие представительств Общества;

19) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг;

20) принятие рекомендаций для Общего собрания участников Общества в отношении условий продажи доли (части доли), принадлежащей Обществу, Участникам Общества;

21) одобрение условий покупки Обществом доли, принадлежащей Участнику Общества, по цене предложения третьему лицу в рамках реализации Обществом преимущественного права покупки доли согласно положениям пункта 7.6. настоящего Устава, за исключением случаев, когда такие условия подпадают под определение крупной сделки, которая требует одобрения Общего собрания участников Общества согласно положениям настоящего Устава;

22) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом или настоящим Уставом.

10.12. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию любого члена Совета Общества, Участника Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

10.13. Кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие 5 (пяти) членов Совета директоров Общества, если присутствие иного количества членов Совета директоров Общества не требуется в соответствии с настоящим Уставом.

10.14. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. Председатель Совета директоров Общества не имеет право решающего голоса при равенстве голосов членов Совета директоров Общества.

10.15. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, участвующих в заседании, за исключением вопросов, принятие решения по которым требует иного количества голосов:

10.15.1. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в ее совершении;

10.15.2. Решение по вопросу, указанному в подпункте 11 пункта 10.11. настоящего Устава принимается квалифицированным большинством в 3/4 от общего количества голосов членов Совета директоров Общества;

10.15.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 19, 20 пункта 10.11. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров Общества.

10.16. Решения Совета директоров Общества принимаются путем открытого голосования.

10.17. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится меньше количества, определяющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять



решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания участников Общества вопроса об избрании нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решения только о вынесении данного вопроса на рассмотрение Общего собрания участников Общества.

10.18. Заседания Совета директоров Общества проводятся как в форме совместного присутствия членов Совета директоров Общества (в очной форме), так и в форме проведения заочного голосования (опросным путем). Форма совместного присутствия считается соблюденной при проведении заседаний Совета директоров Общества с использованием дистанционной связи для всех или части членов Совета директоров Общества.

10.19. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год.

10.20. Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается Председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. Протокол заседания Совета директоров Общества заверяется подписями всех членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании Совета директоров Общества.

Выписки из протоколов Совета директоров Общества предоставляются за подписью Председателя Совета директоров Общества.

10.21. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иным лицам, в том числе другим членам Совета директоров Общества, не допускается.

10.22. Члены Совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества в пределах и порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

10.23. По решению Общего собрания участников Общества членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением указанных обязанностей. Размеры указанных вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания участников Общества.

10.24. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества, утверждаемым Общим собранием участников Общества.

## **11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА**

11.1. Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор, который избирается Советом директоров сроком на 3 (Три) года. Единоличный исполнительный орган Общества подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

11.2. Деятельность единоличного исполнительного органа Общества осуществляется на платной основе. Трудовой договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное решением Совета директоров Общества.

11.3 Генеральный директор осуществляет текущее руководство деятельностью Общества. Генеральный директор обладает всеми полномочиями, не входящими в компетенцию Общего собрания участников Общества и Совета директоров, а именно:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки;

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

- издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

- обеспечивает соответствие сведений об Участниках Общества и о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества, о долях, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально



удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу;

- обязан своевременно сообщать нотариусу для осуществления им нотариального действия по внесению сведений в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата сведения об Участниках Общества и о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества, о долях, принадлежащих Обществу, иные необходимые сведения;

- подписывает финансовые и иные документы Общества;

- открывает в банках расчетный и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества с учетом положений об одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью и иных ограничений, установленных Уставом Общества;

- обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию участников годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, предложения о распределении чистой прибыли между Участниками, информирует Общее собрание участников Общества и Совет директоров Общества о текущей финансовой и хозяйственной деятельности, организует выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;

- руководит работниками Общества, утверждает организационную структуру и штатное расписание, организует учет и обеспечивает составление и своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о деятельности Общества в налоговые органы, социальные фонды и органы государственной статистики;

- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом и Уставом Общества к компетенции Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества.

11.4. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему.

11.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не являющееся Участником Общества, может участвовать в Общем собрании Участников Общества с правом совещательного голоса.

11.6. Единоличный исполнительный орган, управляющий несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием) в пределах, установленным законодательством Российской Федерации.

## **12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА**

12.1. Общество вправе ежегодно принимать решение о распределении своей чистой прибыли между Участниками Общества.

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

12.3. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества составляет 30 (Тридцать) календарных дней со дня принятия решения о распределении прибыли между Участниками Общества.

12.4. В случае, если в течение срока выплаты части распределенной прибыли Общества часть распределенной прибыли не выплачена Участнику Общества, он вправе обратиться в течение 3 (трех) лет после истечения указанного срока к Обществу с требованием о выплате соответствующей части прибыли.

12.5. Срок для обращения с требованием о выплате части распределенной прибыли Общества в случае пропуска указанного срока восстановлению не подлежит, за исключением случая, если Участник Общества не подавал данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении указанного срока распределенная и невостребованная Участником часть прибыли восстанавливается в составе нераспределенной прибыли Общества.

12.6. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между Участниками Общества:



- до полной оплаты всего уставного капитала Общества;
- до выплаты действительной стоимости доли или части доли Участника Общества в случаях, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

12.7. Общество не вправе выплачивать Участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между Участниками Общества принято:

- если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

### **13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ**

13.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества, Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

13.2. Общество по требованию Участника Общества обязано обеспечить ему доступ к следующим документам:

- 1) Договор об учреждении общества, Устав Общества, утвержденный учредителями (Участниками) Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;
- 2) Протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) внутренние документы Общества;
- 5) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 6) протоколы Общих собраний Участников Общества;
- 7) списки аффилированных лиц Общества;
- 8) заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 9) протоколы заседаний Совета директоров Общества;
- 10) договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества и единоличного исполнительного органа Общества.

13.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предъявления соответствующего письменного требования Участником Общества, указанные в настоящем разделе



документы должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию Участника Общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному Участником, соответствующие расходы на пересылку.

13.4. Общество вправе отказать в предоставлении документов при наличии хотя бы одного из следующих условий:

1) электронная версия запрашиваемого документа на момент предъявления Участником Общества требования размещена на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в свободном доступе либо раскрыта в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации;

2) документ запрашивается повторно в течение 3 (трех) лет при условии, что первое требование о его предоставлении было надлежащим образом исполнено Обществом;

3) документ относится к прошлым периодам деятельности Общества (более 3 (трех) лет до момента обращения Участника Общества с требованием), за исключением документов, перечисленных в подпунктах 1 - 9 пункта 2 статьи 50 Федерального закона.

13.5. Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам Участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) по форме, принятой в Обществе.

13.6. Общество обязано извещать о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Участников Общества, не являющихся заинтересованными в совершении такой сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, в порядке, предусмотренном для извещения участников Общества о проведении общего собрания участников Общества, а также незаинтересованных членов Совета директоров Общества.

Извещение должно быть направлено не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты совершения сделки, и в нем должны быть указаны лицо (лица), являющееся ее стороной, выгодоприобретателем, цена, предмет сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения, а также лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки, основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым.

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

14.1. Общество может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно по единогласному решению его Участников.

14.2. При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества.

14.3. Реорганизация Общества проводится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество считается реорганизованным с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица или юридических лиц, кроме случая реорганизации в форме присоединения.

14.4. Ликвидация Общества производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.

14.5. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней (нему) переходят полномочия по управлению делами Общества.



Российская Федерация

Город Москва

Пятого мая две тысячи двадцать первого года

Я, Веремий Юлия Игоревна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Корсик Марии Александровны, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 77/2139-н/77-2021-3-1504.

Уплачено за совершение нотариального действия: 2700 руб. 00 коп.



Ю.И.Веремий

Всего прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью 18 (восемь)

надесять листов

Ю.И.Веремий  
Нотариус





## УТВЕРЖДЕНЫ

Протокол № 3 внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Системы распределенного реестра» от 26 мая 2022 года

### ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ № 1 ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИСТЕМЫ РАСПРЕДЕЛЕННОГО РЕЕСТРА»

Внести следующие изменения в Устав общества с ограниченной ответственностью «Системы распределенного реестра»:

Статью 2 «ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА» Устава изложить в новой редакции:

#### «2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

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

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

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

Вносимые изменения являются неотъемлемой частью Устава общества с ограниченной ответственностью «Системы распределенного реестра» и вступают в силу с момента государственной регистрации.