



**УТВЕРЖДЕН**  
**Решением внеочередного заседания**  
**общего собрания участников**  
**Общества с ограниченной**  
**ответственностью «Беспилотные**  
**авиационные системы»**  
**от «28» июля 2025 г.**  
**(протокол от «28» июля 2025 г.)**

**У С Т А В**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Беспилотные авиационные системы»**

город Москва  
2025 год

***СТАТЬЯ 1. Общие положения***

1. Общество с ограниченной ответственностью «Беспилотные авиационные системы» (далее - «Общество») осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «ФЗ об ООО»), иных нормативных правовых актов Российской Федерации и настоящего устава.

2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Беспилотные авиационные системы»**. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: **ООО «БАС»**. 3. Место нахождения Общества: **город Москва**.

4. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в порядке, установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.

5. Общество имеет обособленное имущество 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.

6. Общество является собственником имущества, созданного за счет оплаты долей в уставном капитале, а также произведенного и приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности.

7. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

9. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части доли каждого из участников.

10. 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.

11. Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный и иные банковские счета в рублях и иностранной валюте на территории Российской Федерации и за ее пределами.

12. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. 13. Общество имеет штампы и бланки со своим фирменным наименованием, может иметь собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации.

14. Общество создается без ограничения срока.

15. Общество может создавать филиалы и открывать представительства в Российской Федерации и за ее пределами. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории Российской Федерации осуществляются с соблюдением требований настоящего устава, 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.

16. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании утвержденных Обществом положений. Филиал и представительство наделяются имуществом создавшим их Обществом. Руководители

филиалов и представительств Общества назначаются единоличным исполнительным органом Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности. 17. Филиалы и представительства должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц.

18. Общество может входить в ассоциации, союзы с другими предприятиями, а также с иностранными компаниями в соответствии законом.

### ***СТАТЬЯ 2. Цель и виды деятельности Общества***

1. Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли посредством осуществления хозяйственной и иной деятельности.

Для достижения этой цели Общество в соответствии с законом вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные федеральными законами.

2. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

3. Общество проводит работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также осуществляет мероприятия и (или) оказывает услуги по защите государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.

### ***СТАТЬЯ 3. Уставный капитал Общества.***

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

2. Уставный капитал Общества складывается из номинальной стоимости долей его участников и составляет 3 500 000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей. Уставный капитал должен быть оплачен денежными средствами по номинальной стоимости в течение 4 (Четырех) месяцев с момента государственной регистрации Общества. 3. Оплата долей в уставном капитале Общества может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

4. Общество вправе по решению общего собрания, а в случаях, предусмотренных законом, обязано уменьшить свой уставный капитал.

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

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

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

Общество не вправе уменьшить уставной капитал, если в результате этого его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с

соответствующих изменений в уставе.

Если по окончании второго или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше его уставного капитала, 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.

Уменьшение уставного капитала Общества допускается после уведомления всех его кредиторов. В этом случае последние вправе потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им убытков.

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

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

Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно всеми участниками Общества.

Решение об увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества может быть принято только на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, предшествующий году, в котором принято такое решение.

Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

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

6. Увеличение уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов участника (участников) Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно.

Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также должно быть установлено единое для всех участников соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Дополнительные вклады должны быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, если иной срок не установлен в соответствующем решении общего собрания участников Общества.

Не позднее одного месяца со дня окончания срока внесения дополнительных вкладов общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками Общества и о внесении в устав Общества изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала Общества.

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

участниками Общества единогласно.

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

4

могут быть указаны и иные условия внесения вклада и вступления в Общество.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества или заявлений участников Общества о внесении им или ими дополнительного вклада должно быть принято решение о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, а также решение об увеличении номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, подавших заявления о внесении дополнительного вклада, и в случае необходимости решение об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. При этом номинальная стоимость доли каждого участника Общества, подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, увеличивается на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Одновременно с решением об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада должны быть приняты решения о принятии его или их в Общество, о внесении в устав Общества изменений в связи с увеличением уставного капитала Общества, об определении номинальной стоимости и размера доли третьего лица или долей третьих лиц, а также об изменении размеров долей участников Общества. Такие решения принимаются всеми участниками Общества единогласно. Номинальная стоимость доли, приобретаемой каждым третьим лицом, принимаемым в Общество, не должна быть больше стоимости его вклада.

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

#### ***СТАТЬЯ 4. Имущество Общества. Распределение прибыли.***

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

Решение общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества принимается всеми участниками Общества единогласно.

По решению общего собрания участников Общества вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Решением общего собрания участников Общества о внесении вкладов в имущество Общества должны быть определены: общая стоимость вклада, размер вклада участников, срок внесения вклада и его состав.

Вкладом участника Общества в его имущество могут быть денежные средства, вещи, доли (акции) в уставных (складочных) капиталах других хозяйственных товариществ и обществ, государственные и муниципальные облигации. Таким вкладом также могут быть подлежащие денежной оценке исключительные, иные интеллектуальные права и права по лицензионным договорам, если иное не установлено законом.

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

2. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное Обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности.

3. Прибыль распределяется между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

#### ***СТАТЬЯ 5. Участники Общества. Права и обязанности участников Общества.***

1. Участники Общества вправе:

1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном законом и настоящим уставом;

1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией в установленном настоящим уставом порядке; 1.3. принимать участие в распределении прибыли;

1.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества в порядке, предусмотренном законом и настоящим уставом;

1.5. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;

1.6. иметь другие права, предусмотренные законом.

2. Участники Общества обязаны:

2.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены законом и договором об учреждении Общества и настоящим уставом;

2.2. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

2.3. вносить вклады в имущество Общества;

2.4. нести другие обязанности, предусмотренные уставом Общества и законом. 3.

Число участников Общества не должно быть более пятидесяти. В противном случае Общество в течение года должно преобразоваться в акционерное общество. Если в течение указанного срока Общество не будет преобразовано и число участников Общества не уменьшится до установленного законом предела, оно подлежит ликвидации в судебном порядке. Общество может состоять из одного лица. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица. 4. Учредители (участники) Общества вправе заключить договор об осуществлении прав участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом при принятии решений общим собранием участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных условий либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных условий, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества. Такой договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами.

5. Участниками Общества, которые вправе претендовать на доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, могут быть только российские физические и юридические лица.

6. Доступ участников Общества и единоличного исполнительного органа Общества к сведениям, составляющим государственную тайну, производится в соответствии с законодательными актами Российской Федерации по защите государственной тайны.

***СТАТЬЯ 6. Переход доли или части доли участника Общества в уставном капитале Общества к другим участникам Общества и третьим лицам. Выход участника Общества из Общества.***

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

2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества или третьим лицам только с согласия других участников Общества на совершение такой сделки.

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

6

4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Уступка преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. 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.

6. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

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

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

– истечения срока использования данного преимущественного права.

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.

8. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления преимущественного права.

9. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут

быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для участников Общества и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

10. Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, допускается только с согласия остальных участников Общества.

11. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки. Нотариальное удостоверение этой сделки не требуется в случаях перехода доли или части доли к Обществу, предусмотренных пунктом 18 статьи 21 и пунктами 4 - 6 статьи 23 «ФЗ об ООО», и в случаях распределения доли между

7

участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества в соответствии со статьей 24 «ФЗ об ООО».

12. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 «ФЗ об ООО». Внесение в единый государственный реестр юридических лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале Общества в случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, осуществляется на основании правоустанавливающих документов.

13. Участник Общества вправе выйти из Общества путем подачи заявления о выходе из Общества только с согласия других участников Общества. Заявление участника Общества о выходе из Общества должно быть нотариально удостоверено по правилам, предусмотренным законодательством о нотариате для удостоверения сделок.

В случае выхода участника Общества из Общества в соответствии со статьей 26 «ФЗ об ООО» его доля переходит к Обществу. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из 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. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение трех месяцев со дня получения Обществом заявления участника о выходе.

#### ***СТАТЬЯ 7. Общее собрание участников Общества.***

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников. Решения общего собрания участников общества могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). Заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников общества может быть очередным или внеочередным.

Каждый участник Общества при принятии решений общим собранием участников Общества имеет число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных законом.

2. К компетенции общего собрания участников относится:

1) определение приоритетных направлений деятельности;

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

3) 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;

4) избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, временно исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего, а также утверждение условий договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа;

5) избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров

8

Общества;

6) утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

8) принятие решений об утверждении ключевых показателей эффективности деятельности Общества, функциональных ключевых показателей эффективности и показателей депремирования, их корректировке, мониторинге, утверждении результатов достижения;

9) распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества; 10) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

11) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

12) принятие решений об участии (в т.ч. путем учреждения) и о прекращении участия Общества в других организациях;

13) принятие решений о внесении вкладов, в том числе непропорционально размерам долей участников Общества, в имущество Общества;

14) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

15) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

16) принятие решений по вопросу о залоге доли участника Общества другому участнику Общества или третьему лицу;

17) принятие решения о распределении доли, принадлежащей Обществу, между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, или о продаже доли, принадлежащей Обществу, участникам Общества, в результате которой изменяются размеры долей участников Общества, а также о продаже доли, принадлежащей Обществу, третьим лицам;

18) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли (части доли) участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, Обществом или остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества;

19) принятие решений о создании специальных фондов, их размерах, назначении и порядке образования;

20) решение иных вопросов, предусмотренных «ФЗ об ООО», настоящим уставом и иными локальными нормативными актами Общества.

3. Кворум для проведения заседания (очное заседание или заочное голосование) общего собрания участников Общества составляет большинство участников Общества, если иное не предусмотрено «ФЗ об ООО». Решения по всем вопросам компетенции общего собрания участников принимаются простым большинством голосов участников Общества за исключением случаев, когда в соответствии с уставом Общества или «ФЗ об ООО» решения принимаются всеми участниками Общества единогласно или большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

4. Положения о сделках, в которых имеется заинтересованность, не применяются к Обществу.

5. В случае, если сделка подлежит одобрению по двум и более основаниям, указанным в настоящем уставе, то такая сделка одобряется только по одному из них. 6. Очередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества проводится не реже одного раза в год. Подготовка к проведению и проведение очередного заседания или заочного голосования осуществляются единоличным исполнительным органом общества.

9

Очередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества, проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания отчетного года.

7. Проводимые помимо очередного общие собрания участников Общества являются внеочередными. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества проводится в любых случаях, если этого требуют интересы Общества и/или его участников. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений общим собранием участников Общества проводится единоличным исполнительным органом Общества по его инициативе, по требованию члена совета директоров, аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Подготовка к проведению внеочередного заседания или заочного голосования осуществляется единоличным исполнительным органом Общества.

Единоличный исполнительный орган или лица, осуществляющие подготовку к проведению и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества, обязаны не позднее чем за 14 (четырнадцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема документов, содержащих сведения о голосовании, при проведении заочного голосования уведомить об этом каждого участника Общества одним из следующих способов:

а) с использованием средств электронной почты;  
б) путем направления заказного письма;  
в) путем вручения уведомления участнику Общества или его уполномоченному представителю под отметку о вручении.

В уведомлении о созыве общего собрания участников Общества должны быть указаны:

1) способ принятия решений общим собранием участников Общества (заседание или заочное голосование);

2) дата, время и место проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием также дата окончания приема документов, содержащих волеизъявление участников общества (далее - бюллетени для голосования), либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

3) предлагаемая повестка дня;

4) адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и

способы их подписания в соответствии со статьей 37 «ФЗ об ООО», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования.

Вместе с уведомлением о созыве общего собрания участников Общества участникам Общества направляется информация и материалы по вопросам повестки дня. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня заседания или заочного голосования дополнительных вопросов не позднее чем за 8 (восемь) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня заседания или заочного голосования Общества вносятся изменения, орган или лица, осуществляющие подготовку и проведение заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества, обязаны не позднее чем за 5 (пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в пункте 1 статьи 36 «ФЗ об ООО».

Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке заседания или заочного голосования Общества, предоставляются всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества

10

в течение 14 (четырнадцати) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае получения требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества единоличный исполнительный орган обязан рассмотреть данное требование и принять решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания или заочного голосования в течение 5 (пяти) дней с даты получения требования. В случае принятия единоличным исполнительным органом Общества решения о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества указанное собрание проводится не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты получения требования о проведении таких заседаний или заочного голосования. Если в течение указанного срока не принято решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества или принято решение об отказе в их проведении, внеочередное заседание либо заочное голосование может быть проведено органами или лицами, требующими их проведения. Расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания или заочного голосования могут быть возмещены по решению общего собрания участников общества за счет средств общества.

8. Заседание общего собрания участников Общества проводится в порядке, установленном «ФЗ об ООО», уставом Общества и его внутренними документами. В части, не урегулированной «ФЗ об ООО», уставом Общества и внутренними документами общества, порядок проведения заседания общего собрания участников общества устанавливается решением общего собрания участников общества.

Голосование на заседании общего собрания участников общества может совмещаться. При совмещении голосования на заседании общего собрания участников с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются участникам общества регистрируемым почтовым отправлением (заказным письмом), с использованием средств электронной почты, путем вручения уведомления

участнику Общества или его уполномоченному представителю под отметку о вручении или иным способом, предусмотренным «ФЗ об ООО», одновременно с уведомлением о проведении заседания общего собрания участников общества.

Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников, присутствовавших при его принятии на заседании общего собрания, не требует подтверждения нотариальным удостоверением.

Принятие решения общим собранием участников Общества и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается подписанием протокола общего собрания участников присутствующими на собрании участниками Общества (их представителями).

9. Решения общего собрания участников Общества могут быть приняты без проведения заседания (заочное голосование). Заочное голосование проводится посредством направления заполненных бюллетеней для голосования. Направление заполненных бюллетеней для голосования должно осуществляться по почтовому адресу, указанному в уведомлении о проведении заочного голосования.

Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников, принимавших решение на общем собрании, проводимом путем заочного голосования (опросным путем), не требует подтверждения нотариальным удостоверением.

Принятие решения общим собранием участников Общества и состав участников, принимавших решение на общем собрании, проводимом путем заочного голосования (опросным путем) подтверждается подписью генерального директора Общества, а также

11

печатью Общества. При этом не позднее чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола общего собрания участников Общества генеральный директор Общества или иное осуществлявшее ведение протокола лицо обязаны направить всем участникам Общества копию протокола общего собрания участников Общества с приложением копий полученных Обществом бюллетеней для голосования, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания участников Общества.

10. В случае нарушения установленного порядка созыва заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем приняли участие все участники Общества.

11. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования при принятии решений общим собранием участников Общества, при распределении прибыли Общества, также имущества Общества в случае его ликвидации.

### ***СТАТЬЯ 8. Совет директоров Общества.***

1. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников Общества. Полномочия совета директоров определяются законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

2. Члены совета директоров Общества избираются общим собранием участников в порядке, предусмотренном настоящим уставом и «ФЗ об ООО». Состав совета директоров избирается на срок 3 (Три) года.

3. Количественный состав совета директоров составляет 5 (Пять) человек, в том числе: 3 (Три) члена совета директоров из кандидатур, предложенных участником Общества – ООО «Акварин-4523», и 2 (Два) члена совета директоров из кандидатур, предложенных участником Общества – Фонд НТИ, если решением общего собрания участников не принято иное решение.

4. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

5. По решению общего собрания участников полномочия любого члена (всех членов)

совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. В случае прекращения полномочий одного или нескольких членов совета директоров, полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются. В случае досрочного прекращения полномочий отдельного члена совета директоров, избрание нового члена совета директоров производится решением общего собрания участников Общества досрочно, но полномочия нового члена действуют до момента истечения полномочий действующего состава совета директоров Общества.

6. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:

1) утверждение документов стратегического планирования (в том числе бизнес плана), бюджетов;

2) согласование кандидатур на должности заместителей генерального директора, главного бухгалтера и директоров подразделений по представлению генерального директора Общества;

3) утверждение организационной структуры, штатного расписания Общества; 4) принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет свыше 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, в случаях, если принятие таких решений не отнесено законом к компетенции общего собрания участников Общества;

5) принятие решения о согласии на совершение следующих сделок или нескольких взаимосвязанных сделок и дополнительных соглашений к ним в случаях, если принятие таких решений не отнесено законом к компетенции общего собрания участников Общества:

12

- вексельных сделок, в том числе выдача Обществом векселей, производство по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;

- связанных с привлечением и предоставлением Обществом кредитов, займов и иного заемного финансирования, любых сделок с ценными бумагами вне зависимости от суммы сделки;

- связанных с залогом имущества, а также заключение договоров поручительства, выдачи гарантии, любых иных обеспечений в пользу третьих лиц, если стоимость имущества, передаваемого в залог, или цена сделки превысит 10% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

- связанных с недвижимым имуществом вне зависимости от суммы сделки; 6) определение позиции Общества (представителей Общества) по всем вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) дочерних хозяйственных обществ; 7) принятие решений о создании филиалов и открытии представительств; 8) назначение аудиторской проверки, принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, утверждение аудиторской организации и определение размера оплаты ее услуг;

9) избрание председателя совета директоров либо лица, осуществляющего функции председателя на заседании совета директоров;

10) решение иных вопросов по решению председателя совета директоров Общества. 8.

Решение, отнесенное к компетенции совета директоров, может быть принято: - путем проведения заседания (совместного присутствия членов совета директоров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или дистанционно в формате видеоконференции с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, а также участвовать такому лицу в обсуждении повестки дня и в процессе голосования, факт участия члена совета директоров в

заседании в формате видеоконференции отражается в протоколе;

- без проведения заседания, путем проведения заочного голосования (опросным путем) путем обмена документами посредством почтовой (в том числе электронной) связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение;

при условии присутствия на заседании или участия в заочном голосовании более половины членов совета директоров Общества.

9. Решения по вопросам повестки дня заседания совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов совета директоров Общества. 10. При решении вопросов на заседании совета директоров Общества каждый член совета директоров Общества имеет один голос. Передача голоса одним членом совета директоров Общества другому члену совета директоров Общества запрещается. 11. Члены совета директоров Общества имеют право получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией, требовать возмещения причиненных Обществу убытков, оспаривать совершенные Обществом сделки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать применения последствий их недействительности, а также требовать применения последствий недействительности ничтожных сделок Общества.

12. Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав совета директоров Общества, а также порядок созыва и проведения заседаний совета директоров устанавливаются Положением о совете директоров Общества, утверждаемым решением общего собрания участников Общества.

13. Председатель совета директоров Общества избирается членами совета директоров Общества из их числа на первом заседании избранного состава совета директоров большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены совета

13

директоров, на срок полномочий избранного состава совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.

14. Генеральный директор Общества не может являться председателем совета директоров.

15. Председатель совета директоров организует его работу, созывает заседания совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола. 16. В случае отсутствия председателя совета директоров его функции осуществляет один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров. 17. Заседание совета директоров созывается председателем по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, аудитора, генерального директора Общества.

18. По решению общего собрания участников членам совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров Общества. Размеры таких компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников.

#### ***СТАТЬЯ 9. Единоличный исполнительный орган Общества.***

1. Единоличным исполнительным органом Общества является его генеральный директор, который избирается общим собранием участников на срок до 3 (Трех) лет. Факт принятия решения об избрании (назначении) единоличного исполнительного органа общества должен быть нотариально удостоверен.

2. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества. 3. Договор (договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа) между Обществом и его единоличным исполнительным органом подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на заседании общего собрания участников Общества, на котором

принято решение об избрании единоличного исполнительного органа, или участником Общества, уполномоченным общим собранием участников Общества. 4. Единоличный исполнительный орган Общества:

- без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы и совершает сделки в рамках своих полномочий;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- открывает в банках счета и ведет их;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;
- издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; – назначает руководителей филиалов и представительств Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в соответствии с законом;
- производит подготовку созыва общих собраний участников и заседаний совета директоров;
- организует выполнение решений общего собрания участников и совета директоров; – совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества, за исключением тех, которые в соответствии с уставом прямо закреплены за общим собранием участников или советом директоров Общества.

5. Единоличный исполнительный орган Общества несет персональную ответственность за:

- создание условий и организацию, обеспечивающих защиту сведений, составляющих государственную тайну;
- создание условий, при которых должностное лицо или гражданин знакомятся только с теми сведениями, составляющими государственную тайну, и в таких объемах, которые необходимы ему для выполнения его должностных (функциональных) обязанностей;

14

- несоблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

#### ***СТАТЬЯ 10. Ведение списка участников Общества.***

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

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества с момента государственной регистрации Общества.

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

3. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, об адресе электронной почты (при его наличии), 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.

**СТАТЬЯ 11. Хранение документов Общества. Предоставление информации участникам Общества.**

1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, устав Общества, а также внесенные в устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы заседаний общего собрания участников Общества, совета директоров Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- договоры (односторонние сделки), являющиеся крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иные документы, предусмотренные законами, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества и исполнительного органа Общества.

2. Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи. В течение пяти дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества указанные 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.

15

**СТАТЬЯ 12. Ликвидация и реорганизация Общества.**

1. Общество может быть добровольно реорганизовано или ликвидировано по основаниям и в порядке, предусмотренным «ФЗ об ООО».

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

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

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

4. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами организации-правопреемнику.

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

6. Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации и назначении ликвидационной комиссии принимается по представлению генерального директора или участника Общества.

7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия

по управлению делами Общества. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемого Общества выступает в суде.

8. Порядок ликвидации Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами.

9. В случаях изменения функций, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Единоличный исполнительный орган Общества обязан принять меры по обеспечению защиты этих сведений и их носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную тайну, в установленном порядке уничтожаются, сдаются на архивное хранение либо передаются:

- правопреемнику Общества, если этот правопреемник имеет полномочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

- органу государственной власти, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения;

- другому органу государственной власти, предприятию, учреждению или организации по указанию Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.