

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1155958016411 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 30.03.2021 за
ГРН 2215900256284



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 77859100ACAB7C8A4FAEC88A585A141E
Владелец: Тышлек Ирина Анатольевна
Межрайонная ИФНС России № 17 по Пермскому краю
Действителен: с 29.04.2020 по 29.04.2021

УТВЕРЖДЕН

Решением общего собрания участников
(Протокол №1/21 от «12» марта 2021 г.)

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью

«ПРОМОБОТ»

(новая редакция)

2021 г.

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОБОТ» (далее – «Общество») учреждено и действует в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ»), Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «Закон об ООО»), а также в соответствии с настоящим уставом Общества (далее – «Устав»).

1.2 Общество имеет полное и сокращенное фирменное наименование на русском и английском языках.

Полное фирменное наименование Общества:

- Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМОБОТ»;
Сокращенное фирменное наименование Общества:
- ООО «ПРОМОБОТ»;
Полное фирменное наименование Общества на английском языке:
- Limited liability company PROMOBOT;
Сокращенное фирменное наименование Общества:
- PROMOBOT LLC.

1.3 Место нахождения Общества: г. Пермь.

1.4 Общество осуществляет исключительно исследовательскую деятельность. Под исследовательской деятельностью понимается осуществление исследований, разработок и коммерциализация их результатов по направлениям: стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение, а также иные виды деятельности, необходимые для осуществления исследований, разработок и коммерциализации их результатов в частности:

- 1.4.1. Научно-исследовательские разработки в области естественных наук;
- 1.4.2. Научные исследования и разработки в области технических наук;
- 1.4.3. Научные исследования и разработки в области нанотехнологий;
- 1.4.4. Технические испытания, исследования и сертификация;
- 1.4.5. Разработка компьютерного программного обеспечения;
- 1.4.6. Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
- 1.4.7. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
- 1.4.8. Иные виды деятельности, необходимые для осуществления исследований, разработок и коммерциализации их результатов.

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

1.6 Между участниками Общества в соответствии со статьей 67.2 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 3 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» заключен Корпоративный договор от «23» марта 2020 года, регулирующий порядок осуществления корпоративных прав участников, порядок управления Обществом, вопросы сделок с долями, взаимоотношения между участниками, а также иные аспекты деятельности Общества и взаимоотношений между участниками (далее – «Корпоративный договор»).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

2.1 Участники Общества вправе:

2.1.1 участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом об ООО и настоящим Уставом;

2.1.2 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке, в том числе, иметь доступ к бюджетам Общества, планам финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности, отчетам и иным документам, касающимся планирования расходов и фактического расходования денежных средств Общества;

2.1.3 принимать участие в распределении прибыли в установленном настоящим Уставом порядке;

2.1.4 в порядке, предусмотренном Законом об ООО и настоящим Уставом, продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества и/или третьему лицу;

2.1.5 пользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества в случае предложения другими участниками доли или части доли к продаже третьему лицу;

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

2.1.7 осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

2.2 Участники Общества обязаны:

2.2.1 исполнять требования настоящего Устава, решения Общего собрания участников Общества, Закона об ООО;

2.2.2 оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Законом об ООО и решениями Общего собрания участников Общества;

2.2.3 не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

2.2.4 своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;

2.2.5 исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

3. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

3.1 Размер уставного капитала Общества составляет 32 598 (Тридцать две тысячи пятьсот девяносто восемь) рублей 59 копеек.

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

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

4. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

4.1 По решению Общего собрания участники (участник) Общества обязаны (обязан) вносить вклады в имущество Общества.

4.2 По решению Общего собрания участников Общества вклады в имущество Общества вносятся участниками (участником) Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества. Размер вкладов в имущество Общества, подлежащих внесению участниками (участником) Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества, определяется решением Общего собрания участников Общества.

4.3 Решением о внесении вкладов в имущество Общество должны быть определены: размер вкладов в имущество, подлежащих внесению непропорционально участниками (участником) Общества, фирменное наименование (ФИО) участников (участника) Общества, вносящих (вносящего) вклады в имущество Общества, общая стоимость вкладов (вклада), срок внесения и состав.

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

5.1 Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества.

5.2 Безвозмездное отчуждение доли в уставном капитале Общества участнику (участникам) Общества и (или) другим лицам, не являющимся участниками Общества (третьи лица), допускается только с согласия других участников.

5.3 Продажа либо иное возмездное отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается без получения предварительного согласия остальных участников Общества.

При этом, участники Южаков Алексей Александрович, Еремеев Игорь Михайлович, Чугунов Максим Петрович, Кивокурцев Олег Алексеевич и Утев Максим Алексеевич при совершении любого возмездного отчуждения доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам и другим участникам Общества обязаны получить на совершение таких сделок предварительное согласие от участников, обладающих Дополнительным правом и указанных в п. 10.3.3 Устава.

5.4 Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан направить через Общество за свой счет нотариально удостоверенную оферту, адресованную этим лицам и содержащую указание цены и других условий продажи.

5.5 В случае продажи или иного возмездного отчуждения участником Общества доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам (далее – «**продаваемая доля**»), участники Общества пользуются преимущественным правом покупки такой доли (части доли) по цене ее продажи третьему лицу (цене встречного предоставления) в соотношении, определяемом в соответствии с пунктом 5.7 Устава, или в количестве, определенном в письменном соглашении участников, имеющих преимущественное право покупки, если экземпляр такого соглашения получен Обществом до истечения срока, указанного в пункте 5.10 Устава.

5.6 Участники Общества вправе реализовать преимущественное право покупки доли (части доли) в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи, при условии, что вся предлагаемая для продажи доля (часть доли) будет приобретена участниками в результате реализации такого преимущественного права.

5.7 Участник Общества, получивший оферту (копию оферты), вправе направить в Общество заявление о принятии оферты (акцепт). В случае неполучения Обществом соглашения, указанного в пункте 5.5 Устава, в срок, установленный тем же пунктом, поступление в Общество заявления участника о принятии оферты (акцепт оферты) означает, что участник согласен на приобретение предлагаемой к продаже доли (части доли), определяемой по следующей формуле:

$$X = \frac{(\text{Предлагаемая к продаже доля}) \times (\text{Доля конкретного участника})}{(\text{Сумма долей участников, реализующих преимущественное право})}, \text{ где}$$

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

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

Доля конкретного участника – доля участника Общества в уставном капитале Общества, для которого осуществляется расчет;

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

5.8 После получения Обществом оферты о намерении продать свою долю третьему лицу и после получения уведомления о намерении продать (осуществить отчуждение иным образом) свою долю другому участнику (другим участникам) или третьему лицу Генеральный директор Общества в срок не более трех дней обязан направить заверенные Генеральным директором Общества копии этой оферты или уведомления всем участникам Общества, включенным в список участников Общества на день получения оферты или уведомления Обществом. Извещение участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет Общества путем направления заказных писем с уведомлением о вручении.

5.9 Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

5.10 Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с даты получения оферты Обществом.

5.11 Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с настоящим Уставом.

5.12 При получении Обществом заявления об отказе участника от преимущественного права покупки доли или части доли, Генеральный директор Общества в срок не более трех дней обязан направить заверенные Генеральным директором Общества копии таких отказов всем участникам Общества, включенным в список участников Общества на день получения отказа Обществом.

5.13 Подлинность подписи на заявлении участника Общества об отказе использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

5.14 Датой предоставления участником в Общество заявления об использовании или отказе от использования преимущественного права считается дата получения заявления Обществом.

5.15 Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества при отчуждении доли или части доли по иным, чем договор купли-продажи, возмездным сделкам (мена, отступное и другие). В данном случае преимущественное право приобретения такой доли (части доли) осуществляется по рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком не ранее чем за 1 (Один) месяц до даты получения извещения о намерении осуществить отчуждение доли (части доли). К отношениям,

связанным с осуществлением участниками Общества такого преимущественного права, применяются положения пунктов 5.4 - 5.14 Устава.

5.16 Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества. Передача в залог доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу допускается только в случае, если решение о согласии Общества на залог доли или части доли участника в уставном капитале Общества третьему лицу (третьим лицам) принято Общим собранием участников Общества.

5.17 Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан и 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 всех остальных участников Общества.

5.18 После получения Обществом обращения наследников гражданина и правопреемников реорганизованного юридического лица, являвшихся участниками Общества, о получении согласия на переход доли в уставном капитале Общества, Генеральный директор Общества в срок не более 3 (Трех) рабочих дней обязан направить заверенные Генеральным директором Общества копии этого обращения всем участникам Общества, включенным в список участников Общества на день получения обращения Обществом. Извещение участников Общества в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, осуществляется за счет Общества путем направления заказных писем с уведомлением о вручении.

5.19 Согласие, предусмотренное п. 5.17 Устава считается полученным при условии, что всеми участниками Общества в течение 30 (Тридцати) дней со дня получения 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.

5.20 При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

5.21 Общество пользуется преимущественным правом покупки доли, предлагаемой участниками (ом) третьему лицу, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право.

Общество может воспользоваться преимущественным правом покупки только в отношении всей части доли, предлагаемой участниками (ом) третьему лицу.

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки со дня наступления одного из следующих событий (в зависимости от того, что наступит ранее);

- Истечение срока реализации преимущественного права участниками Общества; или
- Дата поступления в Общество отказа последнего из участника Общества, имеющих преимущественное право на приобретение доли (части доли), от использования такого преимущественного права.

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

- Принятия решения общего собрания участников Общества об отказе от использования преимущественного права;
- Истечения срока использования данного преимущественного права для Общества, предусмотренного законодательством.

6. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

6.1 Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к Обществу в следующих случаях:

6.1.1 в случае принятия Общим собранием участников Общества решения о совершении крупной сделки или об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества по требованию участника Общества, голосовавшего против принятия такого решения или не принимавшего участия в голосовании;

6.1.2 исключения участника из Общества;

6.1.3 если не получено согласие участников Общества на переход доли или части доли к наследникам граждан и к правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками Общества, передачу доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям

(участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица;

6.1.4 если не получено согласие участников Общества на продажу доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов;

6.1.5 выплаты Обществом действительной стоимости доли или части доли участника Общества при обращении по требованию кредиторов взыскания на указанную долю или часть доли.

6.2 В случаях, предусмотренных пп. 6.1.1 и 6.1.2 Устава, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, в течение 180 (Ста восьмидесяти) дней со дня возникновения соответствующей обязанности.

7. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

7.1 Выход участника из Общества путем отчуждения доли Обществу не допускается.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ

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

8.2 Решением Общего собрания участников Общества о распределении чистой прибыли (или ее части) между всеми участниками определяется размер чистой прибыли, подлежащей распределению пропорционально долям участников в уставном капитале Общества, форма выплаты, а также дата выплаты, определяющая срок, в течение которого Общество обязано исполнить обязательство по выплатам из чистой прибыли.

8.3 Общим собранием участников может быть принято решение о распределении прибыли непропорционально размерам долей участников. Такое решение принимается единогласно всеми участниками Общества.

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

9.1 Органами управления Общества являются:

9.1.1 Общее собрание участников;

9.1.2 Совет директоров;

9.1.3 Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

9.2 Ревизионная комиссия в Обществе не создается.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1 Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников		Количество голосов, необходимое и достаточное для принятия решения (от общего числа голосов всех участников Общества)
ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА		
1	Внесение изменений в устав Общества, утверждение устава Общества в новой редакции	Единогласно всеми участниками Общества (далее для целей настоящей статьи – «Единогласно»)

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ		
2	Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества и внесение изменений в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала	75% голосов всех участников (далее – «Квалифицированное большинство голосов»)
3	Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников Общества, а также принятие следующих связанных с этим решений: – Внесение изменений в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала – Определение общей стоимости дополнительных вкладов, – Определение единого для всех участников Общества соотношения между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли – Определение срока внесения дополнительных вкладов участников Общества – Утверждение итогов внесения дополнительных вкладов участников Общества	Квалифицированное большинство голосов
4	Увеличение уставного капитала за счет дополнительных вкладов участников (дополнительного вклада участника) Общества на основании заявления таких участников (такого участника), а также принятие следующих связанных с этим решений: – Внесение изменений в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала – Увеличение номинальной стоимости доли участника Общества или долей участников Общества, вносящих дополнительные вклады – Изменение размеров долей участников Общества (если необходимо)	Единогласно
5	Увеличение уставного капитала Общества на основании заявления третьего лица или заявлений третьих лиц о принятии его или их в Общество и внесении вклада, а также принятие следующих связанных с этим решений: – Внесение изменений в Устав Общества в связи с увеличением уставного капитала – Принятие нового участника (новых участников) в Общество – Определение номинальной стоимости и размера доли или долей третьего лица или третьих лиц, принимаемых в Общество – Изменение размеров долей участников Общества	Единогласно
6	Утверждение денежной оценки имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества	Единогласно
7	Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества, а также принятие следующих связанных с этим решений: – Внесение изменений в Устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала – Определение размеров, на которые должны уменьшиться номинальные стоимости долей участников – Определение новых (уменьшенных) размеров номинальной стоимости долей участников	Квалифицированное большинство голосов

8	Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения доли (части доли) в уставном капитале, принадлежащей Обществу, а также принятие следующих связанных с этим решений: – Внесение изменений в Устав Общества в связи с уменьшением уставного капитала – Погашение доли (части Доли) в уставном капитале, принадлежащей Обществу	Квалифицированное большинство голосов
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ		
9	Предоставление участникам Общества (или определенному участнику) дополнительных прав, а также ограничение или прекращение дополнительных прав, предоставленных всем участникам, и внесение соответствующих изменений в Устав Общества	Единогласно
10	Возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей, их прекращение и внесение соответствующих изменений в Устав Общества	Единогласно
11	Ограничение или прекращение дополнительных прав, предоставленных одному или нескольким участникам	Большинство голосов всех участников, при условии, что участник (участники), чьи права ограничиваются или прекращаются голосует за принятие такого решения
12	Возложение на одного или нескольких участников Общества дополнительных обязанностей	Большинство голосов всех участников, при условии, что участник (участники), на которого возлагается дополнительная обязанность голосует за принятие такого решения
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ		
13	Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества	Квалифицированное большинство голосов
14	Определение части прибыли Общества, подлежащей распределению участникам	Квалифицированное большинство голосов
15	Принятие иных решений, связанных с распределением прибыли Общества	Квалифицированное большинство голосов
16	Принятие решения о направлении нераспределенной прибыли Общества на какие-либо цели, определяемые Общим Собранием участников	Квалифицированное большинство голосов
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО И СДЕЛКИ С ДОЛЯМИ		
17	Принятие решения об использовании или неиспользовании Обществом преимущественного права приобретения долей в уставном капитале Общества, отчуждаемых участниками (в случаях, когда у Общества возникает такое преимущественное право)	Квалифицированное большинство голосов, без учета голоса участника, отчуждающего свою долю
18	Одобрение любых сделок (включая, но не ограничиваясь, куплю-продажу, уступку, мену, залог, дарение, предоставление	Квалифицированное большинство голосов

	опционов, погашение и др.), совершаемых Обществом в отношении долей, принадлежащих самому Обществу	
СДЕЛКИ		
19	Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 и более процентов стоимости имущества Общества	Квалифицированное большинство голосов
20	Одобрение сделок с заинтересованностью, цена которых или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период	Квалифицированное большинство голосов, без учета голоса заинтересованного участника
ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ		
21	Формирование Совета директоров Общества	Квалифицированное большинство голосов
22	Принятие решения о выплате членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением указанных обязанностей; утверждение размеров указанных вознаграждений и компенсаций	Квалифицированное большинство голосов
23	Избрание председательствующего на Общем собрании участников и секретаря собрания	Большинство от голосов участников, присутствующих на собрании
24	Избрание лица, осуществляющего подсчет голосов на заседании Общего собрания участников	Большинство от голосов участников, присутствующих на собрании
25	Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку, созыв и проведение Общего собрания участников в случаях, предусмотренных законодательством	Квалифицированное большинство голосов
ВКЛАД В ИМУЩЕСТВО		
26	Принятие решения о внесении всеми участниками вкладов в имущество Общества и определение размера вклада, вносимого каждым из участников	Единогласно
27	Принятие решения о внесении некоторыми из участников вкладов в имущество Общества и определение размера вклада, вносимого каждым из участников	2/3 голосов всех участников, при условии, что участник (участники), которые вносят вклад, голосуют за принятие такого решения
ЗАЛОГ ДОЛЕЙ		
28	Дача согласия на передачу доли в уставном капитале Общества в залог лицу, не являющемуся участником Общества	Квалифицированное большинство голосов
ГODOВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ		
29	Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества	Квалифицированное большинство голосов

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ		
30	Принятие решения о реорганизации и (или) ликвидации Общества	Единогласно
31	Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов	Квалифицированное большинство голосов
ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ		
32	Утверждение документов (внесение изменений в документы), за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Совета директоров, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества)	Квалифицированное большинство голосов
ИНЫЕ ВОПРОСЫ		
33	Принятие решения об отмене или изменении ранее принятого решения Общего собрания участников	То же, что необходимо для принятия отменяемого или изменяемого решения

10.3 Дополнительные положения о голосовании на Общем собрании участников:

10.3.1 Решения по вопросам, не поименованным выше, принимаются большинством не менее 75% от общего числа голосов участников Общества, если большее число голосов не предусмотрено действующим законодательством.

10.3.2 При этом следующим лицам предоставляется дополнительное право, предусмотренное пунктом 10.4 настоящего Устава (далее – «Дополнительное Право»):

- Акционерное общество «Модернизация Инновации Развитие» Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда комбинированного «Модернизация Инновации Развитие» (российское юридическое лицо, ОГРН 1107746602820);
- Общество с ограниченной ответственностью «УК Дальневосточный фонд высоких технологий» (российское юридическое лицо, ОГРН 1187746709358), осуществляющее функции управляющего товарища и действующего от имени и в интересах всех товарищей инвестиционного товарищества «Дальневосточный фонд развития и внедрения высоких технологий», созданного в соответствии с Договором инвестиционного товарищества, удостоверенным нотариусом города Москвы Федорченко А.В. (адрес нотариуса: Москва, ул. Большая Дмитровка, д. 32, стр. 4), регистрационный номер договора в реестре нотариальных действий единой информационной системы нотариата: 77115188;
- Общество с ограниченной ответственностью «ФРИИ Инвест» (российское юридическое лицо, ОГРН 1147746982162).

10.3.3 Дополнительное Право предоставляется указанным выше лицам исключительно на период, пока такое лицо является участником Общества, то есть:

- (i) Дополнительное Право возникает у конкретного лица в момент регистрации такого лица в ЕГРЮЛ в качестве участника Общества или в момент регистрации в ЕГРЮЛ настоящей редакции Устава (в зависимости от того, что наступает позже); и
- (ii) Дополнительное Право прекращается у конкретного лица с момента, когда такое лицо перестает считаться участником Общества в соответствии с применимым законодательством.

10.4 Дополнительное Право предусматривает следующее:

10.4.1 Решение ни по одному из вопросов, указанных в строках № 1-3, 7, 13-21, 26, 28, 32 (а также 33 в случае, если отменяется или изменяется решение по любому из указанных выше в настоящем пункте 10.4.1 вопросов) (все строки включительно) таблицы, приведенной в пункте 10.2 настоящего Устава, не считается принятым (одобренным) Общим Собранием участников, если за его принятие (одобрение) не проголосовали все лица, которым предоставлено Дополнительное Право;

10.4.2 Решение ни по одному из вопросов, указанных в строках № 8, 22, 25, 29, 31 (а также 33 в случае, если отменяется или изменяется решение по любому из указанных выше в настоящем пункте 10.4.2 вопросов) (все строки включительно) таблицы, приведенной в пункте 10.2 настоящего Устава, не считается принятым (одобренным) Общим Собранием участников, если за его принятие (одобрение) не проголосовало простое большинство лиц, которым предоставлено Дополнительное Право.

10.5 Решения Общего собрания участников Общества принимаются путем голосования бюллетенями.

10.6 Генеральный директор Общества или лица и органы, созывающие Общее собрание участников Общества, не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты его проведения, обязаны уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в списке участников Общества, под роспись или по факсу/электронной почте на номер/адрес, указанный участником в письменном виде и внесенный в список участников Общества. Перечень сведений, которые должны быть указаны в уведомлении, определяется в соответствии с Законом об ООО и внутренними документами Общества, регулирующими порядок созыва Общего собрания участников Общества.

10.7 Любой участник Общества, владеющий не менее 10% (Десяти процентов) в уставном капитале Общества, вправе вносить кандидатуры для избрания в органы Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем за 15 (Пятнадцать) дней до даты проведения Общего собрания участников Общества, в повестку дня которого включен вопрос об избрании соответствующего органа Общества. Предложение по кандидатурам в органы Общества должно содержать следующие сведения:

- 10.7.1 имя (наименование) участника, подающего предложение;
- 10.7.2 имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- 10.7.3 наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- 10.7.4 иные сведения о нем, предусмотренные настоящим Уставом.

10.8 В предложение по кандидатуре для избрания в органы Общества могут включаться и иные сведения о кандидатах. Одна заявка не может содержать число кандидатов, превышающее количество вакансий в этом органе управления. К предложению по кандидатуре для избрания в органы Общества может быть приложено письменное согласие кандидата на его выдвижение.

10.9 Если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, Генеральный директор или органы и лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 7 (Семь) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях тем же способом, которым делается уведомление о проведении Общего собрания участников Общества согласно настоящему Уставу.

10.10 Очередное Общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 4 (Четыре) месяца после окончания финансового года. На очередном Общем собрании участников Общества ежегодно решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета (годовых результатов деятельности Общества);
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- распределение прибыли по итогам года;
- иные вопросы, предусмотренные повесткой дня.

10.11 Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования аудитора Общества;
- требования участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 1/10 (Одной десятой) от общего числа голосов участников Общества;
- требования Совета директоров Общества.

10.12 Требование аудитора и Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества должно содержать вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества. Требование участника о созыве внеочередного Общего собрания участников Общества должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) участников (участника) Общества;
- сведения о размере доли, принадлежащей участнику (участникам) Общества;
- вопросы, предлагаемые в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества.

10.13 Генеральный директор в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования обязан рассмотреть поступившее требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

10.14 Если в течение пяти дней с даты получения требования не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть создано лицами, требующими его проведения, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. В этом случае Генеральный директор Общества обязан предоставить лицам, требующим проведения внеочередного Общего собрания участников Общества, список участников Общества с их адресами.

10.15 Генеральный директор обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества в течение 5 (Пяти) дней с даты получения Обществом:

10.15.1 заявления участника Общества о внесении дополнительного вклада в уставный капитал;

10.15.2 заявления третьего лица о принятии его в Общество и внесении вклада в уставный капитал;

10.15.3 требования кредиторов участника Общества об обращении взыскания на долю или части доли участника Общества.

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

10.16 Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при принятии решения, подтверждается следующими способами:

10.16.1 Принятие решения Общим собранием участников Общества, проводимого в форме совместного присутствия, и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются подписанием протокола Общего собрания участников председательствующим на Общем собрании участников (далее также председатель) и секретарем Общего собрания участников.

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

10.16.2 Принятие решения Общим собранием участников Общества, проводимого в форме заочного голосования, и состав участников Общества, принявших участие в Общем собрании участников, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников Общества председателем Общего собрания участников и секретарем Общего собрания участников с приложением к протоколу заверенных председателем Общего собрания участников копий документов (бюллетеней), полученных от участников Общества до окончания установленного срока приема бюллетеней, при этом подтверждение принятия такого решения и состава участников Общего собрания нотариусом путем нотариального удостоверения не требуется.

Председателем (председательствующим) на Общем собрании участников, проводимом в форме заочного голосования, является председатель Совета директоров, если иное решение не принято Общим собранием участников.

10.17 Выписки из протоколов Общих собраний участников Общества предоставляются за подписью председателя Совета директоров или Генерального директора Общества.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

11.1 Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы, при этом решения по данным вопросам принимаются указанным ниже количеством голосов:

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета Директоров		Количество голосов, необходимое и достаточное для принятия решения
ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ		
1	Образование исполнительных органов Общества, в том числе Генерального директора, и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним	4 из 6 голосов (далее – «Квалифицированное большинство голосов»)
2	Избрание и прекращение полномочий председателя Совета директоров	Квалифицированное большинство голосов
3	Рекомендации Общему собранию участников по порядку распределения чистой прибыли Общества между участниками Общества	Квалифицированное большинство голосов

СДЕЛКИ		
4	Одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества на сумму свыше 5 000 000 (Пяти миллионов) рублей или эквивалентную сумму в любой другой валюте на дату одобрения, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества	Квалифицированное большинство голосов
5	Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества	Квалифицированное большинство голосов
6	Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, обременением или возможностью обременения Обществом права администрирования доменного имени, исключительных и других имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации, в том числе заключение лицензионных соглашений, независимо от суммы сделки (кроме случаев (i) приобретения прав на использование программ для ЭВМ и/или баз данных для общехозяйственных нужд) При этом, для целей настоящего пункта в качестве надлежащего одобрения лицензионных договоров признается одобрение существенных условий таких договоров	Квалифицированное большинство голосов
7	Одобрение сделок по уступке прав (требований), в которых Общество выступает в качестве cedentа или цессионария	Квалифицированное большинство голосов
8	Одобрение безвозмездных сделок, совершаемых Обществом	Квалифицированное большинство голосов
9	Одобрение дачи согласия Общества на перевод долга Общества (в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии с законодательством или договоренностью сторон сделки по переводу долга)	Квалифицированное большинство голосов
10	Одобрение сделок, в результате которых имущество Общества передается в залог, и (или) в отношении него возникают иные обременения	Квалифицированное большинство голосов
11	Одобрение сделок, по которым Общество передает в аренду имущество, балансовой стоимостью свыше 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей	Квалифицированное большинство голосов
12	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, цена которых или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, не превышает 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период	Единогласно членами Совета директоров, не заинтересованными в совершении сделки
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
13	Одобрение сделок, направленных на привлечение Обществом кредитов, займов и иного заемного финансирования	Квалифицированное большинство голосов

14	Одобрение сделок по предоставлению Обществом кредитов, займов и иного заемного финансирования	Квалифицированное большинство голосов
15	Одобрение сделок поручительства, заключаемых Обществом в качестве поручителя, и (или) кредитора по обеспечиваемому обязательству	Квалифицированное большинство голосов
16	Одобрение сделок по предоставлению банковской гарантии, заключаемых Обществом в качестве принципала	Квалифицированное большинство голосов
17	Одобрение сделок по предоставлению независимых гарантий, заключаемых Обществом	Квалифицированное большинство голосов
18	Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг	Квалифицированное большинство голосов
19	Одобрение любых сделок с ценными бумагами (включая сделки по выдаче Обществом векселей, производству по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы)	Квалифицированное большинство голосов
УЧАСТИЕ В ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ		
20	Одобрение действий, направленных на создание других юридических лиц	Квалифицированное большинство голосов
21	Одобрение сделок, направленных на приобретение Обществом долей (акций) в уставном капитале хозяйственных обществ и (или) иных прав участия Общества в любых юридических лицах (включая объединения юридических лиц), созданных в соответствии с законодательством любой страны и (или) юрисдикции (далее – «Инструменты Участия»)	Квалифицированное большинство голосов
22	Одобрение любых сделок с Инструментами Участия	Квалифицированное большинство голосов
23	Одобрение принятия решения Общества в качестве участника (акционера) любого юридического лица	Квалифицированное большинство голосов
24	Принятие решений о порядке и вариантах голосования по вопросам повестки дня соответствующих собраний органов управления компаний, в которых Общество является участником / акционером	Квалифицированное большинство голосов
ОТНОШЕНИЯ С РАБОТНИКАМИ		
25	Одобрение кандидатур следующих работников Общества: – Главный бухгалтер Общества – Финансовый директор Общества (или иная руководящая должность, основной функцией которой является сопровождение деятельности Общества, касающейся финансовых вопросам)	Квалифицированное большинство голосов
26	Одобрение заключения трудового договора и прекращения трудовых отношений с работником (кроме увольнения по собственному желанию), общий размер вознаграждения которого (включая заработную плату, премии и т.д.) превышает или может превысить 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей в год или эквивалент в иной валюте	Квалифицированное большинство голосов

27	Одобрение общего годового размера фонда оплаты труда работников Общества, включая бонусные выплаты	Квалифицированное большинство голосов
28	Утверждение и внесение изменений в мотивационные программы работников Общества	Квалифицированное большинство голосов
29	Определение перечня лиц, имеющих право на участие в мотивационных программах Общества, если такая мотивационная программа предусматривает возможность получения доли в уставном капитале Общества	Квалифицированное большинство голосов
30	Принятие решения о передаче обязанности по ведению бухгалтерского учета в Обществе коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю, утверждение такой организации или индивидуального предпринимателя и условий договора с ним	Квалифицированное большинство голосов
ИНЫЕ ВОПРОСЫ		
31	Утверждение бюджета, и стратегического плана развития (бизнес-плана), плана финансирования и инвестиционного плана Общества	Квалифицированное большинство голосов
32	Утверждение операционного плана развития Общества	Квалифицированное большинство голосов
33	Одобрение начала/урегулирования любых судебных споров, цена иска по которым превышает 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, а также принятия решений о передаче таких споров на рассмотрение третейским судам, подписании мирового соглашения, признании иска, отказе от иска	Квалифицированное большинство голосов
34	Одобрение выдачи и отмены доверенностей на заключение сделок и совершение иных юридически значимых действий от имени Общества	Квалифицированное большинство голосов
35	Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг	Простое большинство голосов
36	Принятие решения об отмене или изменении ранее принятого решения Совета директоров	То же, что необходимо для принятия отменяемого или изменяемого решения
37	Назначение на должность корпоративного секретаря Общества	Квалифицированное большинство голосов
38	Решение иных вопросов, которые одновременно: - По умолчанию отнесены законодательством к компетенции Общего собрания участников хозяйственного общества, но могут быть переданы на рассмотрение коллегиальному органу управления Общества; и - Не отнесены Уставом к компетенции Общего собрания участников	Простое большинство голосов, если императивными нормами законодательства не предусмотрено большее число голосов, необходимых для принятия решения

11.2 В случае противоречия между какими-либо положениями настоящего Устава и положениями пункта 11.1 выше, преимущество имеют положения пункта 11.1 выше с учетом следующего:

11.2.1 Решение ни по одному из вопросов, указанных в строках № 1-11, 13-32 (а также 36 в случае, если отменяется или изменяется решение по любому из указанных выше в настоящем пункте 11.2.1 вопросов) (все

строки включительно) таблицы, приведенной в пункте 11.1 настоящего Устава, не считается принятым (одобренным) Советом директоров, если за его принятие (одобрение) не проголосовали все члены Совета директоров, кандидатуры которых были предложены лицами, которым предоставлено Дополнительное Право;

11.2.2 Решение ни по одному из вопросов, указанных в строках № 33, 35 (а также 36 в случае, если отменяется или изменяется решение по любому из указанных выше в настоящем пункте 11.2.2 вопросов) (все строки включительно) таблицы, приведенной в пункте 11.1 настоящего Устава, не считается принятым (одобренным) Советом директоров, если за его принятие (одобрение) не проголосовало простое большинство членов Совета директоров из числа тех, чьи кандидатуры были предложены лицами, которым предоставлено Дополнительное Право.

Для целей настоящего пункта 11.2 считается, что кандидатура члена Совета директоров была предложена кем-либо из лиц, которым предоставлено Дополнительное Право, если в протоколе Общего собрания участников, содержащем решение об избрании Совета директоров (или какого-либо члена Совета директоров), отмечено, что соответствующий кандидат в члены Совета директоров предложен таким лицом.

11.3 Компетенция Совета директоров не является исключительной. Любой из вопросов, указанных в пункте 11.1 может быть вынесен на рассмотрение Общего собрания.

11.4 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

11.5 Избрание членов Совета директоров.

11.5.1 Количественный состав Совета директоров составляет 6 (Шесть) человек.

11.5.2 Члены Совета директоров избираются Общим собранием участников простым большинством голосов.

11.5.3 Полномочия членов Совета директоров сохраняются бессрочно, до прекращения по решению Общего собрания участников полномочий членов Совета директоров в полном составе. Все или некоторые члены Совета директоров могут быть избраны в новый состав Совета директоров в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.

11.5.4 Решение Общего собрания участников Общества о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества. Член Совета директоров Общества может не быть участником Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо, обладающее полной дееспособностью.

11.5.5 В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного п. 11.7.2 Устава, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников.

11.6 Председатель Совета директоров

11.6.1 Работой Совета директоров руководит председатель Совета директоров Общества, избираемый членами Совета директоров из их числа большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета директоров.

11.6.2 В случае отсутствия председателя Совета директоров функции председателя Совета директоров выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

11.7 Заседание Совета директоров

11.7.1 Решение Совета директоров может быть принято на заседании Совета директоров или заочным голосованием.

11.7.2 Кворумом для проведения заседания Совета директоров является участие в заседании и/или наличие письменного мнения более половины от количественного состава Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Законом об ООО и Уставом Общества требуется единогласие или квалифицированное большинство голосов. При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

11.7.3 Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от количественного состава членов Совета директоров, определенного Уставом Общества, за исключением вопросов, для принятия решения

по которым в соответствии с Законом об ООО и Уставом Общества требуется единогласие, или квалифицированное большинство голосов.

- 11.7.4 При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.
- 11.7.5 Созыв заседаний Совета директоров или объявление заочного голосования осуществляется председателем Совета директоров. В срок не менее 5 (Пяти) рабочих дней до даты проведения заседания (заочного голосования) членам Совета директоров направляется информация и материалы к заседанию (заочному голосованию) Совета директоров, включающие в том числе, список вопросов повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров, проекты решений и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.
- 11.7.6 Голосование по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) осуществляется бюллетенями, подписываемыми членами Совета директоров. Если в процессе обсуждения вопроса повестки дня в проект решения по вопросу повестки дня были внесены изменения, на бюллетене должна быть сделана соответствующая отметка, сопровождаемая подписью члена Совета директоров, голосующего данным бюллетенем.
- 11.7.7 Протокол по итогам заседания (заочного голосования) составляется не позднее чем через 3 (Три) рабочих дня после даты подведения итогов голосования по вопросам повестки дня и подписывается Председателем и секретарем Совета директоров. К протоколу по итогам заседания (заочного голосования) прилагаются заверенные Председателем Совета директоров копии документов (бюллетеней), полученных от членов Совета директоров до окончания установленного срока приема бюллетеней.

11.8 Прочие условия, регулирующие деятельность Совета директоров, определяются внутренним документом Общества.

12. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

12.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Генеральный директор орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию участников.

12.2 Порядок деятельности Генерального директора Общества устанавливается настоящим Уставом и договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

12.3 Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (Три) года. Договор между Обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества, подписывается от имени Общества председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

12.4 К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников и Совета директоров Общества.

12.5 Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- 12.5.1 организует выполнение решений Общего собрания участников и Совета директоров Общества;
- 12.5.2 созывает Общее собрание участников;
- 12.5.3 представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 12.5.4 совершает сделки от имени Общества и распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных Законом об ООО, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;
- 12.5.5 выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия;
- 12.5.6 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- 12.5.7 заключает и расторгает трудовые договоры с работниками Общества, в случаях предусмотренных настоящим Уставом с предварительным одобрением Совета директоров и применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- 12.5.8 выдвигает кандидатуры на должность корпоративного секретаря Общества;
- 12.5.9 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

12.5.10 осуществляет иные полномочия, не отнесенные Законом об ООО или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников или Совета директоров Общества.

13. АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ В ОБЩЕСТВЕ

13.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется независимым аудитором.

13.2 Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, по решению Совета директоров Общества может быть привлечен профессиональный аудитор, не связанный имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества и участниками Общества.

13.3 По требованию любого участника, обладающего в совокупности не менее чем 10% (Десять процентов) от общего числа голосов участников Общества, аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным Законом об ООО. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника Общества, по требованию которого она проводится. Расходы участника Общества на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

14. ХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

14.1 Общество хранит документы, подлежащие обязательному хранению в Обществе, по месту нахождения его исполнительного органа.

14.2 Общество по требованию участника Общества обязано обеспечить ему доступ к документам, подлежащим обязательному хранению в Обществе, в порядке, предусмотренном Уставом и законодательством.

14.3 Документы Общества предоставляются Обществом в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня предъявления требования о предоставлении документов участника Общества (далее – «Требование»), которое должно содержать:

- сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица или полное фирменное наименование и ОГРН участника - юридического лица;
- почтовый адрес для связи с участником, от имени которого направлено Требование;
- конкретизированный по видам и периоду создания перечень документов Общества, подлежащих предоставлению;
- форму предоставления документов Общества;
- в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий документов - конкретный способ их получения (лично на руки в помещении исполнительного органа Общества, почтой, курьерской службой, электронной почтой или иным способом, предусмотренным документами Общества);
- в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества получение копий документов - указание на необходимость их заверения (в случае если участнику требуются заверенные копии);
- в случае выбора в качестве формы предоставления документов Общества ознакомление с такими документами - указание на возможность самостоятельного копирования документов Общества;
- дату подписания Требования и подпись правомочного лица.

14.4 В случае если Требование подписано представителем участника, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому Требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная в установленном законодательством порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, полномочия представителя, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

14.5 Требование может быть предъявлено Обществу следующими способами:

- направление почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) исполнительного органа Общества;
- вручение под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

14.6 Иные порядок и условия предоставления документов устанавливаются законодательством и внутренними документами Общества.

15. ОСПАРИВАНИЕ УЧАСТНИКОМ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ УЧАСТНИКОВ

15.1 Участник Общества, оспаривающий решение Общего собрания участников Общества, а также участник или член Совета директоров Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны заблаговременно уведомить других участников Общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в Общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее чем за 5 (Пять) дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование Общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

15.2 Общество не позднее 3 (Трех) дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 15.1 Устава, обязано довести до сведения участников Общества полученное уведомление и прилагаемые к нему документы в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников.

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТА

Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 17 по Пермскому краю

должность
Главный специалист-эксперт
Молоковских Елена Александровна
фамилия, инициалы

подпись

Пронумеровано, прои
и скреплено печатьк
19
(двадцать) лис



Изменения в учредительный документ
юридического лица ОГРН 1155958016411,
представлены при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 01.11.2021 за ГРН 2215900710276



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эл

Сертификат: 7FB04E0012AD9D9A48E4A1743D0821AA
Владелец: Алакина Зульфия Мардикуловна
Межрайонная ИФНС России № 17 по Пермскому краю
Действителен: с 22.04.2021 по 22.04.2022

Утверждены
Решением общего собрания
участников ООО "ПРОМОБОТ"
от 25.10.2021 (Протокол №4/21)

Изменения в Устав Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМОБОТ"

1. Изложить п.1.4. Устава в следующей редакции:

«1.4. 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. Подп. 1.4.1-1.4.8 Устава исключить.

Документ соответствует
содержанию
электронного документа

ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ
СОДЕРЖАНИЮ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА
Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 17 по Пермскому краю
Начальник отдела
А.В. Шеня
Подпись



Изменения в учредительный документ юридического лица ОГРН 1155958016411, представленные при внесении в ЕГРЮЛ записи от 10.07.2025 за ГРН 2255901355785



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 008D600ЕСВВЕАFC98575AE85E992C2139
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
Действителен: с 05.03.2025 по 29.05.2026

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением общего собрания
участников ООО "ПРОМОБОТ"
от 01.07.2025 (Протокол № 2/25 от 01.07.2025 г.)



Председатель Собрания

Южаков А.А.

Изменения в Устав Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМОБОТ"

1. Изложить п.1.4. Устава в следующей редакции:

«1.4. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Основными направлениями деятельности Общества являются разработка программного обеспечения, разработка и производство программно-аппаратных комплексов на основе собственных ИТ-продуктов, исследовательская деятельность в области ИТ-технологий и робототехники, в том числе промышленной, в частности Общество осуществляет следующие виды деятельности:

Разработка компьютерного программного обеспечения и консультационные услуги в данной области;

Научно-исследовательские разработки в области естественных наук;

Научные исследования и разработки в области технических наук;

Научные исследования и разработки в области нанотехнологий;

Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;

Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;

Производство промышленных роботов и робототехнических устройств;

Обработка металлических изделий механическая и обработка металлов, и нанесение покрытий на металлы;

Ремонт оборудования;

Торговля оптовая, в том числе машинами и оборудованием;

Аренда машин и оборудования;

Консультационные услуги в области автоматизации и роботизации производства;

Образование дополнительное детей и взрослых, деятельность по дополнительному профессиональному образованию;

Деятельность по организации конференций и выставок.»

2. Изложить п.10.5. Устава в следующей редакции:

«10.5 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). Решения Общего собрания участников Общества принимаются путем голосования бюллетенями. При проведении заседаний (в том числе дистанционных, заседаний, голосование на которых совмещается с заочным голосованием), при принятии решений путем заочного голосования участники Общества, Генеральный директор и корпоративный секретарь вправе обмениваться документами, в том числе бюллетенями, уведомлениями, протоколами общих собраний, посредством

электронной почты путем направления друг другу скан копий подписанных документов.»

3. Включить в Устав п.10.16.3. следующего содержания:

«10.16.3 Принятие решения Общим собранием участников Общества, проводимого в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и состав участников Общества, принявших участие в Общем собрании участников, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания участников Общества председателем Общего собрания участников и секретарем Общего собрания участников с приложением к протоколу заверенных председателем Общего собрания участников копий документов (бюллетеней), полученных от участников Общества, при этом подтверждение принятия такого решения и состава участников Общего собрания нотариусом путем нотариального удостоверения не требуется.»