

Утвержден решением
Внеочередного общего собрания участников
ООО «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ»
(Протокол № 63-С от 24.11.2023г.)

УСТАВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ»

г. Москва, 2023 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ» (далее - «Общество») является непубличным хозяйственным обществом, созданным и осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ПОМОЩЬ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНАМ».
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ПИМ».
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: «PimPay LLC».
- 1.5. Место нахождения Общества: г. Москва.

2. ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 2.1. Общество является корпоративной коммерческой организацией, созданной для извлечения прибыли. Основными видами деятельности Общества являются:
 - Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области;
 - Рекламная деятельность;
 - Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием;
 - Оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;
 - Исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного мнения;
 - Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
 - Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
 - Техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники;
 - Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
 - Обработка данных;
 - Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
 - Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники;
 - Прочая розничная торговля в специализированных магазинах;
 - Прочая оптовая торговля;
 - Деятельность в области права;
 - Вспомогательная деятельность в сфере страхования и негосударственного пенсионного обеспечения;
 - Прочая вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
 - Прочие виды страхования, не включенные в другие группировки;
 - Имущественное страхование;
 - Прочие виды страхования;
 - Предоставление кредита;
 - Прочее денежное посредничество;

- Финансовый лизинг;
 - Предоставление прочих услуг.
- 2.2. Общество обладает общей правоспособностью, может иметь гражданские права и исполнять гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, в том числе прямо не предусмотренных в Уставе и не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

3.1. Участники Общества имеют следующие права:

- Участвовать в управлении делами Общества;
- Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его документацией;
- Принимать участие в распределении прибыли;
- Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу;
- Получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- Иные права, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

3.2. Участники Общества несут следующие обязанности:

- Оплачивать доли в уставном капитале Общества;
- Не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;
- Иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим уставом.

4. ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА

- 4.1. Выход из Общества путем подачи в Общество заявления о выходе не допускается.

5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

- 5.1. Уставный капитал Общества составляет 75 109 (семьдесят пять тысяч сто девять) Рублей 51 (пятьдесят одна) копейка.
- 5.2. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.
- 5.3. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

6. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО

- 6.1. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников Общества вносить вклады в имущество Общества.
- 6.2. Вклады в имущество Общества вносятся всеми участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества.
- 6.3. По решению общего собрания участников Общества вклады в имущество могут вноситься всеми участниками непропорционально их долям, но только если за принятие такого решения голосовали все участники Общества.

- 6.4. По решению общего собрания участников Общества вклады в имущество Общества могут вноситься одним или несколькими участниками (в частности, решением общего собрания участников Общества может быть предусмотрено, что обязанность по внесению конкретного вклада в имущество возлагается только на одного или нескольких из участников Общества, если такой участник или такие участники голосовали за принятие такого решения).

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА К ДРУГИМ ЛИЦАМ

Общие положения

- 7.1. Участники Общества вправе совершать отчуждение принадлежащих им долей (частей долей) в уставном капитале Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 7.2. 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.

Преимущественное право участников

- 7.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества (далее - «Предлагаемая Доля») по цене предложения третьему лицу.
- 7.4. Участники Общества могут воспользоваться преимущественным правом покупки только в отношении всей Предлагаемой Доли пропорционально размерам своих долей.
- 7.5. В случае поступления в Общество оферты на приобретение доли, отчуждаемой каким-либо участником третьему лицу, единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение 3 (трех) дней с даты получения такой оферты Обществом уведомить всех участников Общества о поступлении оферты с приложением ее копии.
- 7.6. Участники общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки Предлагаемой Доли в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом.
- 7.7. Если отдельные участники Общества отказались от использования преимущественного права покупки Предлагаемой Доли, участники, воспользовавшиеся указанным правом, могут реализовать преимущественное право покупки оставшейся части Предлагаемой Доли пропорционально размерам своих долей в течение 60 (шестидесяти) дней с даты получения оферты Обществом.

Преимущественное право Общества

- 7.8. Общество пользуется преимущественным правом покупки Предлагаемой Доли по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право или использовали такое преимущественное право в отношении не всей Предлагаемой Доли.
- 7.9. Общество может воспользоваться преимущественным правом покупки только в отношении всей части Предлагаемой Доли, оставшейся после реализации преимущественного права участниками Общества.
- 7.10. Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки Предлагаемой Доли в течение 15 (пятнадцати) дней со дня наступления одного из следующих событий (в зависимости от того, что наступит ранее):
- Истечение срока реализации преимущественного права участниками Общества, предусмотренного пунктами 7.6 или 7.7 настоящего Устава (в зависимости от того, какой из сроков применим); или
 - Дата поступления в Общество отказа последнего из участников Общества, имеющих преимущественное право на приобретение доли (части доли), от использования такого преимущественного права.
- 7.11. Преимущественное право покупки доли или части 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 настоящим уставом.

Переход доли к правопреемникам и иным лицам

7.12. Исключительно с предварительного письменного согласия всех участников Общества допускается переход доли (части доли) в уставном капитале Общества к следующим лицам (далее – «Правопреемники»):

- Наследникам умерших участников Общества;
- Правопреемникам реорганизованных юридических лиц, бывших участниками Общества; и (или)
- Учредителям (участникам) ликвидированного юридического лица, которое являлось участником Общества.

7.13. В случае отказа какого-либо из участников в предоставлении согласия, указанного в пункте 7.12 выше, Правопреемник не становится участником Общества, но Общество обязано выплатить такому Правопреемнику соответствующую действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника Общества и (или) дню завершения реорганизации или ликвидации юридического лица, соответственно, либо с согласия Правопреемника выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7.14. В случае признания на основании решения суда (или иного уполномоченного органа) права на долю или часть доли в уставном капитале Общества за третьим лицом, это третье лицо принимается в состав участников Общества только с предварительного письменного согласия всех участников Общества. В случае отказа какого-либо из участников в предоставлении такого согласия Общество обязано выплатить такому третьему лицу соответствующую действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню вступления в силу соответствующего решения суда, либо с согласия такого третьего лица выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7.15. В случае обращения взыскания на долю или часть доли в уставном капитале Общества в качестве предмета залога или на ином основании приобретатель такой доли или части доли принимается в состав участников Общества только с предварительного письменного согласия всех участников Общества. В случае отказа какого-либо из участников в предоставлении такого согласия Общество обязано выплатить такому приобретателю соответствующую действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения взыскания на долю или часть доли, либо с согласия такого приобретателя выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7.16. В случае раздела имущества супругов, в результате которого права на долю или часть доли в уставном капитале Общества перейдут к супругу, который не был указан в ЕГРЮЛ в качестве участника Общества, такой супруг принимается в состав участников Общества только с предварительного письменного согласия всех участников Общества. В случае отказа какого-либо из участников в предоставлении такого согласия Общество обязано выплатить такому супругу соответствующую действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню вступления в силу документа (решения суда, соглашения супругов или иного), устанавливающего раздел имущества, либо с согласия такого супруга выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

7.17. В случаях отказа в предоставлении соответствующего согласия, предусмотренных пунктами 7.13 - 7.16 выше, соответствующая доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к Обществу. Общество обязано выплатить соответствующую

действительную стоимость либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 1 (одного) года со дня перехода к Обществу доли или части доли.

Обременение доли

- 7.18. Каждый участник вправе передать принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале Общества в залог другому лицу в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 7.19. Участник Общества не вправе передать принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества в залог (или установить иное обременение в отношении доли или части доли) лицу, не являющемуся участником Общества, без согласия других участников общества.

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 8.1. Прибыль Общества распределяется между участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иное не предусмотрено решением о распределении прибыли Общества (в частности, решением о распределении прибыли может быть предусмотрено, что прибыль распределяется не всем участникам Общества).

9. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

- 9.1. Органами управления Общества являются:
- Общее собрание участников Общества (далее – «**Общее Собрание Участников**»);
 - Единоличный исполнительный орган - генеральный директор Общества (далее - «**Генеральный Директор**»).
- 9.2. По решению Общего Собрания Участников в Обществе может быть создана ревизионная комиссия.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Общие положения

- 10.1. Очередное Общее Собрание Участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Помимо утверждения годовых результатов деятельности Общества на таком очередном Общем Собрании Участников могут приниматься решения по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего Собрания Участников.
- 10.2. Внеочередное Общее Собрание Участников проводится, если его проведения требуют интересы Общества и его участников.
- 10.3. Решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего Собрания Участников, может быть принято:
- Путем проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, включая участие в собрании посредством использования систем видеоконференцсвязи);
 - Без проведения собрания, путем проведения заочного голосования (опросным путем).
- 10.4. Форму принятия решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего Собрания Участников (собрание или заочное голосование), определяет лицо (орган), требующее проведения Общего Собрания Участников, путем указания соответствующей информации в своем требовании.
- 10.5. Общее Собрание Участников своим последующим решением может отменить решение Общего Собрания Участников, которое было принято ранее с указанием даты, с которой принятое ранее решение считается отмененным (при условии, что такое решение на момент отмены не было исполнено).

Компетенция Общего Собрания Участников

10.6. К компетенции Общего Собрания Участников относятся следующие вопросы:

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, за исключением случаев, указанных ниже в настоящем пункте 10.6	Единогласно
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ		
2.	Увеличение уставного капитала за счет имущества Общества и внесение изменений в устав Общества в связи с увеличением уставного капитала	Единогласно
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	Единогласно
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	Единогласно

	– Изменение размеров долей участников Общества	
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	Единогласно
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	Единогласно
СДЕЛКИ		
9.	Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	Простое большинство с учетом Права Вето (как оно определено в уставе ниже), без учета голоса заинтересованного участника, с учетом положений пункта 10.13 настоящего устава
10.	Одобрение сделок, связанных с участниками Общества, членами совета директоров Общества, лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа Общества и (или) членом коллегиального исполнительного органа Общества (при этом, для целей настоящего пункта под «сделками, связанными с...» понимаются сделки, указанные в пункте 10.7 настоящего Устава)	Простое большинство с учетом Права Вето, без учета голоса участника, с которым связана совершаемая сделка
11.	Одобрение крупных сделок	Простое большинство с учетом Права Вето, с учетом положений пункта 10.13 настоящего устава
12.	Одобрение сделок (нескольких взаимосвязанных сделок; при этом сделки не могут быть признаны взаимосвязанными, если период времени между их совершениями превышает 3 (три) месяца) Общества на сумму свыше 10 000 000 (десяти миллионов) рублей, за исключением (i) сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества и (ii) Типичных Сделок (как этот термин определен в строке 13 настоящей таблицы)	Простое большинство с учетом Права Вето
13.	Одобрение Типичных Сделок (как этот термин определен в настоящей строке таблицы ниже) на сумму свыше 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей – в	Простое большинство с учетом Права Вето

	отношении Типичных Сделок, указанных ниже в настоящей строке таблицы под цифрами (i), (iii) – (vii), и свыше 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей – в отношении Типичных Сделок, указанных ниже в настоящей строке таблицы под цифрой (ii). При этом для целей настоящего устава под «Типичной Сделкой» понимается сделка (несколько взаимосвязанных сделок; при этом сделки не могут быть признаны взаимосвязанными, если период времени между их совершениями превышает 3 (три) месяца) Общества, если они являются типичными для деятельности Общества и при этом связаны с (i) выдачей Обществом займов через электронный сервис, доступный по адресу в сети интернет www.pimray.ru, (ii) получением Обществом займов от любого лица на сумму не более 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей путем безналичного перевода, со ставкой не более 30% годовых, (iii) выдачей и (или) получением Обществом ссуд, независимых гарантий, поручительств, векселей интернет-магазинам и (или) от интернет-магазинов, (iv) производством по ним передаточных надписей, авалей, платежей, (v) лизингом, факторингом и (или) переводом долга; (vi) цессией в пользу кредитных организаций с дисконтом от общей суммы уступаемых прав в размере, не превышающем 30% (тридцать процентов); (vii) получением Обществом дохода от совершения сделок через сервис, доступный по адресу в сети интернет www.pimray.ru	
14.	Одобрение сделок, связанных с приобретением, уступкой и (или) возможностью уступки, обременением и (или) возможностью обременения Обществом права администрирования доменного имени	Простое большинство с учетом Права Вето
15.	Одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением (возможностью отчуждения), обременением (возможностью обременения) Обществом исключительных и иных прав (в частности, права на получение патента) в отношении результатов интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации, а также сделок, связанных с предоставлением и (или) получением (в том числе на основании лицензионных договоров) прав использования результатов интеллектуальной деятельности и (или) средства индивидуализации, независимо от суммы сделки. При этом, указанного одобрения не требуют следующие сделки: (i) приобретение права на использование программ для ЭВМ и (или) баз данных, представляющих собой обычное программное обеспечение, право использования которого предоставляется правообладателем всем желающим на условиях неисключительной лицензии за вознаграждение, сумма которого за год не превышает 10 000 000 (десять миллионов) рублей (например, программ MS Office и др.); (ii) заключение Обществом лицензионных соглашений в качестве лицензиара на условиях неисключительной лицензии, если	Простое большинство с учетом Права Вето

	заключение таких соглашений является основной деятельностью Общества	
16.	Одобрение сделок по уступке прав (требований), в которых Общество выступает в качестве цедента или цессионария, за исключением Типичных Сделок (как этот термин определен в строке 13 настоящей таблицы)	Простое большинство с учетом Права Вето
17.	Одобрение дачи согласия Общества на перевод долга Обществом (в случаях, когда такое согласие требуется в соответствии с законодательством или договоренностью сторон сделки по переводу долга), за исключением Типичных Сделок (как этот термин определен в строке 13 настоящей таблицы)	Простое большинство с учетом Права Вето
18.	Одобрение дачи согласия Общества на перевод долга контрагента перед Обществом на третье лицо, за исключением Типичных Сделок (как этот термин определен в строке 13 настоящей таблицы)	Простое большинство с учетом Права Вето
19.	Одобрение сделок, в результате которых имущество Общества передается в залог, и (или) в отношении него возникают иные обременения, за исключением Типичных Сделок (как этот термин определен в строке 13 настоящей таблицы)	Простое большинство с учетом Права Вето
ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		
20.	Одобрение сделок, направленных на привлечение Обществом кредитов, займов и иного заемного финансирования, за исключением Типичных Сделок (как этот термин определен в строке 13 настоящей таблицы)	Простое большинство с учетом Права Вето
21.	Одобрение сделок по предоставлению Обществом займов и иного заемного финансирования, за исключением Типичных Сделок (как этот термин определен в строке 13 настоящей таблицы)	Простое большинство с учетом Права Вето
22.	Одобрение сделок поручительства, заключаемых Обществом в качестве поручителя, и (или) кредитора по обеспечиваемому обязательству, за исключением Типичных Сделок (как этот термин определен в строке 13 настоящей таблицы)	Простое большинство с учетом Права Вето
23.	Одобрение сделок по предоставлению банковской гарантии, заключаемых Обществом в качестве принципала, за исключением Типичных Сделок (как этот термин определен в строке 13 настоящей таблицы)	Простое большинство с учетом Права Вето
24.	Одобрение сделок по предоставлению независимых гарантий, заключаемых Обществом, за исключением Типичных Сделок (как этот термин определен в строке 13 настоящей таблицы)	Простое большинство с учетом Права Вето
25.	Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением Типичных Сделок (как этот термин определен в строке 13 настоящей таблицы)	Простое большинство с учетом Права Вето
26.	Одобрение любых сделок с ценными бумагами (включая сделки по выдаче Обществом векселей, производству по ним передаточных надписей, авалей,	Простое большинство с учетом Права Вето

	платежей независимо от их суммы), за исключением Типичных Сделок (как этот термин определен в строке 13 настоящей таблицы)	
УЧАСТИЕ В ДРУГИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ		
27.	Одобрение действий, направленных на создание других юридических лиц	Простое большинство с учетом Права Вето
28.	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, за исключением прав участия, закрепленных в ценных бумагах, обращающихся на организованных торгах (далее – «Инструменты Участия»)	Простое большинство с учетом Права Вето
29.	Одобрение любых сделок с Инструментами Участия	Простое большинство с учетом Права Вето
30.	Одобрение принятия решения Общества в качестве участника (акционера) любого юридического лица	Простое большинство с учетом Права Вето
ОТНОШЕНИЯ С РАБОТНИКАМИ		
31.	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 10 000 000 (десять миллионов) рублей в год	Простое большинство с учетом Права Вето
32.	Определение перечня лиц, имеющих право на участие в мотивационных программах Общества, предусматривающих предоставление долей в уставном капитале Общества	Простое большинство с учетом Права Вето
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ		
33.	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	Простое большинство с учетом Права Вето
34.	Возложение на всех участников Общества дополнительных обязанностей, их прекращение и внесение соответствующих изменений в устав Общества	Простое большинство с учетом Права Вето
35.	Ограничение или прекращение дополнительных прав, предоставленных одному или нескольким участникам	Простое большинство, при условии, что участник (участники), чьи права ограничиваются или прекращаются голосует за принятие такого решения
36.	Возложение на одного или нескольких участников Общества дополнительных обязанностей	Простое большинство, при условии, что участник (участники), на которого возлагается дополнительная

		обязанность голосует за принятие такого решения
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ		
37.	Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества	Простое большинство с учетом Права Вето
38.	Определение части прибыли Общества, подлежащей распределению участникам	Простое большинство с учетом Права Вето
39.	Определение размеров прибыли, распределяемой каждому из участников пропорционально долям участников	Простое большинство с учетом Права Вето
40.	Определение размеров прибыли, распределяемой каждому из участников непропорционально долям участников	Единогласно
41.	Принятие иных решений, связанных с распределением прибыли Общества	Простое большинство с учетом Права Вето
ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО И СДЕЛКИ С ДОЛЯМИ		
42.	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)	Простое большинство с учетом Права Вето
43.	Одобрение любых сделок (включая, но не ограничиваясь, куплю-продажу, уступку, мену, залог, дарение, предоставление опционов, погашение и др.), совершаемых Обществом в отношении долей в собственном уставном капитале	Простое большинство с учетом Права Вето
ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ		
44.	Образование исполнительных органов Общества 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	Простое большинство с учетом Права Вето
45.	Принятие решения о даче Генеральному Директору распоряжения, обязательного к исполнению	Простое большинство с учетом Права Вето
46.	Формирование совета директоров Общества, если его образование предусмотрено настоящим уставом	Простое большинство с учетом Права Вето
47.	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	Простое большинство с учетом Права Вето
48.	Избрание председательствующего на Общем Собрании Участников и секретаря собрания	Простое большинство с учетом Права Вето
49.	Избрание лица, осуществляющего подсчет голосов на заседании Общего Собрания Участников	Простое большинство с учетом Права Вето
50.	Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов на подготовку, созыв и проведение	Простое большинство с учетом Права Вето

	Общего Собрания Участников в случаях, предусмотренных законодательством	
ВКЛАД В ИМУЩЕСТВО		
51.	Принятие решения о внесении всеми участниками вкладов в имущество Общества и определение размера вклада, вносимого каждым из участников	Простое большинство с учетом Права Вето
52.	Принятие решения о внесении некоторыми из участников вкладов в имущество Общества и определение размера вклада, вносимого каждым из участников	2/3, при условии, что участник (участники), которые вносят вклад, голосует за принятие такого решения
ЗАЛОГ ДОЛЕЙ		
53.	Дача согласия на передачу доли в уставном капитале Общества в залог лицу, не являющемуся участником Общества	Простое большинство без учета голоса участника, намеревающегося передать свою долю в залог
ГОДОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ		
54.	Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества	Простое большинство с учетом Права Вето
РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ		
55.	Принятие решения о реорганизации и (или) ликвидации Общества	Простое большинство с учетом Права Вето
56.	Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов	Простое большинство с учетом Права Вето
ВНУТРЕННИЕ ДОКУМЕНТЫ		
57.	Утверждение документов (внесение изменений в документы), регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества), включая следующие: – Бюджет Общества – Положение о заочном голосовании Общего Собрания Участников – Положение о мониторинге	Простое большинство с учетом Права Вето
ИНЫЕ ВОПРОСЫ		
58.	Одобрение начала/урегулирования любых судебных споров, цена иска по которым превышает 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей, а также споров в отношении результатов интеллектуальной деятельности и (или) споров, являющихся существенными для деятельности Общества, а также принятия решений о передаче таких споров на рассмотрение третейским судам, подписании мирового соглашения, признании иска, отказе от иска Одобрение, предусмотренное настоящей строкой таблицы, не требуется в отношении Типичных Споры (как этот термин определен в строке 58 настоящей таблицы)	Простое большинство с учетом Права Вето
59.	Одобрение начала/урегулирования в судебном порядке Типичных Споры на сумму свыше 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей, а также одобрение принятия решений о передаче Типичных Споры на рассмотрение третейским судам, подписании мирового	Простое большинство с учетом Права Вето

	соглашения, признании иска, отказе от иска в отношении Типичных Споров При этом для целей настоящего устава под «Типичными Спорами» понимаются судебные споры, где Общество выступает истцом, и спор является следствием неисполнения интернет-магазинами и (или) логистическими компаниями своих обязательств в рамках соглашений, заключенных между ними и Обществом в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества.	
60.	Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг	Простое большинство
61.	Заключение, изменение и расторжение договора с банком Общества, в котором у Общества открыт специальный счет, и утверждение его условий	Простое большинство
62.	Принятие решения об отмене ранее принятого решения Общего Собрания Участников	То же, что необходимо для принятия отменяемого решения
63.	Принятие решения, предусмотренного пунктом 10.14 настоящего устава (решения об отсутствии необходимости одобрения определенных сделок, действий)	То же, что необходимо для одобрения соответствующей сделки (соответствующего действия)
64.	Одобрение любых сделок, предусматривающих возможность совершения любого из указанного в настоящем пункте 10.6	То же, что необходимо для одобрения соответствующей сделки (соответствующего действия)
65.	Одобрение иных решений, отнесенных законодательством по умолчанию к компетенции общего собрания участников	Количество голосов, требуемое по законодательству

- 10.7. До тех пор, пока соответствующее лицо является участником Общества, Чернов Е.А. (участник Общества по состоянию на 23 ноября 2023 г.), Зобнин Д.Ю. (участник Общества по состоянию на 23 ноября 2023 г.), Ументаев С.А. (участник Общества по состоянию на 23 ноября 2023 г.) и ООО «ФРИИ Инвест» (российское юридическое лицо, ОГРН 1147746982162, участник Общества по состоянию на 23 ноября 2023 г.), каждый из них, обладает правом вето по некоторым вопросам компетенции Общего Собрания Участников (в настоящем уставе – **«Право Вето»**), и такие вопросы не могут быть одобрены, если такое лицо не проголосует «ЗА» одобрение соответствующего вопроса. Все вопросы компетенции Общего Собрания Участников, в отношении которых применяется Правом Вето, обозначены в таблице вопросов компетенции, приведенной в пункте 10.6. выше, путем указания в правом столбце фразы «с учетом Права Вето».
- 10.8. Если какая-либо сделка требует одобрения Общего Собрания Участников, то она будет считаться одобренной, если Общее Собрание Участников одобрило основные условия такой сделки, без необходимости одобрения полного текста соответствующего договора или иного документа, описывающего сделку.
- 10.9. Для целей пункта 10.6 настоящего Устава «сделки, связанные с участниками Общества, членами совета директоров Общества, лицами, осуществляющими функции единоличного исполнительного органа Общества, членом коллегиального исполнительного органа Общества» понимаются сделки, в которых такие лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:
- 10.9.1. Являются стороной сделки или выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом;
- 10.9.2. Владеют (каждый в отдельности или в совокупности) двадцатью и более процентами

акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом; и (или)

- 10.9.3. Занимают должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Обществом, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.
- 10.10. Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 8 февраля 1998 г. не применяются к Обществу, за исключением пунктов 1, 6 и 7 указанной статьи. При этом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежат одобрению Общим Собранием Участников, как это указано в пункте 10.6 выше.
- 10.11. Если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является сделкой, требующей одобрения по другим основаниям, указанным в компетенции Общего Собрания Участников (за исключением одобрения крупных сделок), такая сделка одобряется Общим Собранием Участников только как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и не требует других одобрений Общим Собранием Участников.
- 10.12. Если крупная сделка одновременно является сделкой, требующей одобрения по другим основаниям, указанным в компетенции Общего Собрания Участников (за исключением одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), такая сделка одобряется Общим Собранием Участников только как крупная сделка и не требует других одобрений Общим Собранием Участников.
- 10.13. Если крупная сделка одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и при этом требует или не требует одобрения по другим основаниям, указанным в компетенции Общего Собрания Участников, решение о согласии на совершение такой сделки считается принятым, если на Общем Собрании Участников за него отдано количество голосов, необходимое для одобрения крупной сделки и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке участников. Такая сделка не требует других одобрений Общим Собранием Участников, помимо одобрения, указанного в настоящем пункте.
- 10.14. Общее Собрание Участников может принять решение о том, что определенные сделки (действия), требующие одобрения в соответствии с пунктом 10.6, могут заключаться Генеральным Директором без одобрения Общего Собрания Участников (например, сделки, заключаемые по результатам тендеров), в таком случае такие сделки не будут требовать одобрения органов управления Общества вплоть до отмены соответствующего решения Общего Собрания Участников.

Совместное присутствие участников

- 10.15. Общее Собрание Участников, проводимое в форме совместного присутствия участников Общества, созывается Генеральным Директором в порядке, предусмотренном законодательством.
- 10.16. Действия, связанные с созывом и подготовкой Общего Собрания Участников, осуществляются в сроки, сокращенные по сравнению со сроками, предусмотренными законодательством:
- Орган или лица, созывающие Общее Собрание Участников, обязаны не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества;
 - Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего Собрания Участников дополнительных вопросов не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения;
 - Если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего Собрания Участников вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее Собрание Участников, обязаны не позднее чем за 5 (пять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях;
 - Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего Собрания Участников, должны быть в течение 15 (пятнадцати)

дней до его проведения предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

- 10.17. Принятие Общим Собранием Участников в форме совместного присутствия решений и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается проставлением на протоколе собрания подписей всех участников Общества, присутствовавших на собрании, председательствующего на собрании и секретаря собрания и не требует нотариального удостоверения.

При этом, если какой-либо из участников Общества, присутствовавших на собрании, отказывается подписать протокол собрания, проводится переподсчет результатов голосования по вопросам повестки дня без учета голоса такого участника. В таком случае принятие решений Общим Собранием Участников и состав участников Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждается проставлением на протоколе подписей всех участников, кроме участников, отказавшихся от подписания, а также подписей председательствующего на собрании и секретаря собрания и не требует нотариального удостоверения.

- 10.18. Решение Общего Собрания Участников, проводимого в форме совместного присутствия, считается принятым в дату, когда проходило собрание.

Заочное голосование

- 10.19. Порядок проведения заочного голосования по вопросам, отнесенным к компетенции Общего Собрания Участников, определяется внутренним документом Общества.

- 10.20. В случае проведения заочного голосования принятие решений Общим Собранием Участников и состав участников Общества, принявших такие решения, подтверждается через заполнение и подписание участниками Общества соответствующих бюллетеней для голосования и не требует нотариального удостоверения.

- 10.21. Решение Общего Собрания Участников, проводимого в форме заочного голосования, считается принятым в дату прекращения приемки заполненных бюллетеней для голосования.

Решения, подписанные всеми участниками

- 10.22. В случае, если были нарушены требования пунктов 10.15-10.21 выше, то, несмотря на это, такие требования считаются соблюденными, если всеми участниками Общества подписан протокол, содержащий вопросы, поставленные на голосование, результаты голосования и принятые решения. Принятие решений Общим Собранием Участников и состав участников Общества, принявших такие решения, подтверждается проставлением подписей всех участников Общества на протоколе собрания и не требует нотариального удостоверения. Такие решения считаются принятыми в дату, указанную в протоколе в качестве даты протокола.

11. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 11.1. Генеральный Директор избирается на 5 (пять) лет.

- 11.2. Генеральный Директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- Совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных законодательством и настоящим уставом (в том числе при условии одобрения сделки другими органами управления Общества, если это предусмотрено настоящим уставом);
- Издаёт приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- Осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством и (или) настоящим уставом к компетенции других органов управления Общества.

- 11.3. Генеральный Директор обязан добросовестно выполнять обязательные для исполнения распоряжения Общего Собрания Участников.

- 11.4. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа управляющему в порядке, предусмотренном законодательством.

12. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 12.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные законодательством, в порядке, определяемом Генеральным Директором в соответствии с требованиями законодательства.
- 12.2. Информация и документы, связанные с деятельностью Общества должны предоставляться участникам Общества в соответствии с требованиями законодательства.
- 12.3. В течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества Общество обязано предоставить запрашивающему участнику полные и точные копии запрошенных документов, связанных с деятельностью Общества.
- 12.4. По запросу лиц, не являющихся участниками Общества, Общество не обязано предоставлять какую-либо информацию, если иное не предусмотрено требованиями законодательства, настоящим уставом и (или) внутренними документами Общества.

13. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 13.1. Если иное не предусмотрено настоящим уставом, уведомления и другие документы, направление которых предусмотрено настоящим уставом, должны вручаться лично под роспись или направляться (заказным письмом или курьером) по следующим адресам:
 - **Для участников Общества:** по адресу, указанному в списке участников Общества;
 - **Для Генерального Директора и Общества:** по адресу места нахождения Общества