

КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«_____»

г. Самара

«02» марта 2018 г.

Настоящий корпоративный договор (далее - **Договор**) заключен между:

Иванов Иван Иванович, 11.11.1991 г.р., м. р. г. Москва, паспорт серия 11 11 № 111111, выдан Центральным ОВД гор. Москва 11.11.2011г., код подразделения 111-111, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. _____, д. __ кв. __, проживающий по адресу: 111111, г. Москва, ул. _____, __, владеющий долей в уставном капитале Общества равной 100% (Сто процентов), именуемый в дальнейшем **Участник-1**,

Петров Петр Петрович, 11.11.1991 г.р., м. р. г. Москва, паспорт серия 11 11 № 111111, выдан Центральным ОВД гор. Москва 11.11.2011г., код подразделения 111-111, зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. _____, д. __ кв. __, проживающий по адресу: 111111, г. Москва, ул. _____, __, владеющий долей в уставном капитале Общества равной 100% (Сто процентов), именуемый в дальнейшем **Участник-2**,

Обществом с ограниченной ответственностью «Центр трансфера технологий» (ООО «ЦТТ»), действующим как управляющий товарищ от имени и в интересах всех участников инвестиционного товарищества «Венчурный фонд Самарской области» на основании договора инвестиционного товарищества «Венчурный фонд Самарской области» от 21.11.2017 г., зарегистрированного за № 1-4142 в реестре нотариуса г. Самары Хайкиной Инны Борисовны (443035, г. Самара, Московское шоссе, литер «Д», корпус 28А, литер 28 а), в лице директора Богданова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, являющимся участником Общества и владеющим долей в уставном капитале Общества равной 7 (семь) процентов, именуемым в дальнейшем **Инвестор**,

совместно именуемые **Стороны**, а по отдельности **Сторона**, принимая во внимание, что:

Стороны желают совместно реализовать инновационный проект «_____» (далее - **Проект**), на условиях настоящего Договора. Между Инвестором, Обществом и Участником-1 заключено **Соглашение об основных условиях сделки по инвестированию инвестиционным товариществом «Венчурный фонд Самарской области» проекта: «_____» от _____ 20__ г.**

Преинвестиционная оценка Общества, использованная для целей определения Доли Инвестора, составляет _____ (_____) рублей.

На дату заключения Договора размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, при этом:

- Участнику-1 принадлежит Доля в уставном капитале Общества, в размере __ (____) процентов, номинальной стоимостью _____ (_____) рублей;
- Участнику-2 принадлежит Доля в уставном капитале Общества, в размере __ (____) процентов, номинальной стоимостью _____ (_____) рублей;
- Инвестору принадлежит Доля в уставном капитале Общества, в размере 7 (семь) процентов, номинальной стоимостью 700 (семьсот) рублей.

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре термины, указанные с заглавной буквы, имеют следующие значения:

- 1.1. «**Аффилированное лицо**» в отношении любого лица означает лицо, которое прямо или косвенно (через одного или нескольких посредников) осуществляет контроль над таким лицом, находится под контролем такого лица или находится с таким лицом под общим контролем третьего лица.
- 1.2. «**Генеральный директор**» означает единоличный исполнительный орган Общества.
- 1.3. «**Доля**» означает долю в уставном капитале Общества.
- 1.4. «**Вклад Инвестора в имущество Общества**» означает вклад Инвестора в имущество Общества, вносимый Инвестором в качестве участника Общества на основании статьи 27 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» в редакции, действующей на дату Заключения Договора, согласно условиям настоящего Договора.
- 1.5. «**Законодательство**» означает право любой страны и любой юрисдикции, включая, но не ограничиваясь, право Российской Федерации, применимое к соответствующим отношениям.
- 1.6. «**Ключевые показатели эффективности (КПЭ)**» означает показатели деятельности Общества, приведенные в Приложении №3 к настоящему Договору.
- 1.7. «**Ликвидационная Привилегия**» означает выраженную в рублях сумму, которую должен получить Инвестор в случаях, предусмотренных настоящим Договором, и определяемую по следующей формуле:

$$LPn = \text{MAX} \left[(IC^I \times (1 + 0,5)^{\frac{T1}{365}}) \times \frac{SHs}{SHn}; Eq^{EXIT} \times S^I_{EXIT} \right]$$

где LPn — сумма, причитающаяся Инвестору от сделки по отчуждению Долей в соответствии с пунктом 11 настоящего Договора в денежном виде или в виде получаемых ценностей;

$\text{MAX}[]$ — формула определения максимального значения;

IC^I IC^I — размер вклада Инвестора;

$T1$ — количество дней, прошедших со дня предоставления Инвестором Вклада;

SHs — доля Инвестора, отчуждаемая в соответствии с положениями пункта 11 настоящего Договора;

SHn — доля Инвестора, принадлежащая Инвестору на момент совершения Сделки по Отчуждению Доли в соответствии с пунктом 11 настоящего Договора;

Eq^{EXIT} — рыночная стоимость 100% Долей Общества, на дату совершения сделки по отчуждению Долей в соответствии с пунктом 11 настоящего Договора, выраженная в Рублях;

S^I_{EXIT} — размер Доли, принадлежащей Инвестору на момент сделки по отчуждению Долей в соответствии с пунктом 11 настоящего Договора.

- 1.8. «**Обременения**» означает установленные в отношении какого-либо объекта гражданских прав по праву любой страны или юрисдикции в силу закона, договора или на ином основании залог, арест, иное ограничение (включая, но не ограничиваясь, судебное ограничение, необходимость получения какого-либо согласия, одобрения третьего лица или необходимость направлять какое-либо уведомление) собственника (иного правообладателя) в использовании такого объекта гражданских прав; установленное указанным образом право использовать (включая право отчуждать) каким-либо образом какой-либо объект гражданских прав без согласия собственника (иного правообладателя)

такого объекта гражданских прав; любой спор, иск, иную претензию (включая, но не ограничиваясь, судебное или административное разбирательство) в отношении такого объекта гражданских прав.

- 1.9. **«Общество»** означает общество с ограниченной ответственностью «_____» (ООО «_____») (Юридический адрес; телефон, e-mail, ОГРН, ИНН КПП, р/с, к/с, БИК; Генеральный директор, действующий на основании Устава).
- 1.10. **«Одобрения»** означает любые одобрения, и/или согласия, и/или уведомления (включая, но не ограничиваясь, корпоративные одобрения на совершение крупных сделок, сделок с заинтересованностью, иных сделок, требующих одобрения органов управления юридического лица; согласия супругов; разрешения и согласования государственных органов и т.д.), которые в силу закона, договора или на ином основании необходимы для совершения и исполнения сделок.
- 1.11. **«Опцион на заключение договора, Опцион»** означает опцион, составленный во всех существенных деталях по форме и на условиях, приведенных в Приложении №2 к настоящему Договору, заключаемый между Участниками и Инвестором.
- 1.12. **«Основная деятельность Общества»** означает реализация Проекта с целью его дальнейшей продажи при увеличении капитализации Общества.
- 1.13. **«Основные активы Общества»** означает: все объекты гражданского права (включая имущество и имущественные права), указанные в Приложении № 4 к настоящему Договору; любые результаты интеллектуальной деятельности (любые права на результаты интеллектуальной деятельности), принадлежащие Обществу; любые иные объекты гражданского права, принадлежащие Обществу.
- 1.14. **«Рабочий День»** означает любой день, кроме субботы и воскресенья, а также нерабочих праздничных дней в Российской Федерации.
- 1.15. **«Рубль»** означает российский рубль, законное платежное средство Российской Федерации.
- 1.16. **«Сделка по отчуждению доли»** означает любую сделку (включая, но не ограничиваясь, куплю-продажу, мену, дарение), в результате совершения которой права на Долю (или часть Доли) переходят от участника Общества к другому лицу (включая других участников Общества и само Общество), а также любую сделку, предусматривающую возможность такого перехода.
- 1.17. **«Устав»** означает последний зарегистрированный в едином государственном реестре юридических лиц Российской Федерации устав Общества.
- 1.18. **«Финансовые обязательства Общества»** означает любые обязательства, связанные с необходимостью и/или возможностью выплаты Обществом какому-либо лицу денежных средств (передачей иного имущества); полученные Обществом кредиты и займы; банковские гарантии, выданные Обществу в качестве принципала; гарантии и поручительства, выданные Обществом; ценные бумаги, выпущенные Обществом.

2. ТОЛКОВАНИЕ

- 2.1. Считается, что в настоящем Договоре слова «включают», «включает» и «включая» означают «включая, без ограничений», и не ограничивают общего характера того, что предшествует этим словам.
- 2.2. Считается, что в настоящем Договоре понятие «взаимосвязанный» в отношении любых сделок означает, что такие сделки имеют единую экономическую цель вне зависимости от того, совершаются ли эти сделки между одними и теми же контрагентами, существует ли между ними временной разрыв и других условий совершения таких сделок.
- 2.3. Если иное не предусмотрено настоящим Договором (в том числе через указание предельного срока для осуществления права), неиспользование Стороной какого-либо права не означает отказ от такого права.
- 2.4. Обязательство любой Стороны совершить что-либо или воздержаться от совершения какого-либо действия означает одновременно обязательство такой Стороны обеспечить, чтобы все лица, представляющие интересы такой Стороны и/или назначенные в органы

управления соответствующего юридического лица по предложению такой Стороны, также совершили соответствующее действие или воздержались от соответствующего действия.

- 2.5. Все обязанности и ответственность Участников по настоящему Договору определяются Опционом.
- 2.6. Настоящий Договор содержит в себе все договоренности Сторон по вопросам, указанным в нем, и полностью заменяет и лишает всякой юридической силы всю предшествующую переписку и иную коммуникацию Сторон и их представителей по аналогичным вопросам.
- 2.7. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, то под **рыночной стоимостью** каких-либо объектов гражданского права (включая доли в уставном капитале хозяйственных обществ) в настоящем Договоре понимается рыночная стоимость такого объекта, определенная независимым оценщиком, выбранным Сторонами совместно.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 3.1. Настоящий Договор регулирует предоставление Инвестором денежных средств Обществу в обмен на долю в Обществе в целях реализации инновационного **проекта «»** в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
- 3.2. Инвестиции предоставляются траншами, в качестве взноса в имущество Общества. Каждый транш инвестируется по достижении целей и ключевых показателей эффективности, указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору. Последующий транш Обществу не предоставляется, если не достигнуты КПЭ по предыдущему периоду.
- 3.3. Стороны обязуются осуществлять свои корпоративные права, связанные с участием в Обществе, а также иные действия по управлению Обществом в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором. Стороны также обязуются приобретать и/или отчуждать Доли исключительно по цене, в случаях, в порядке и на иных условиях, предусмотренных настоящим Договором.

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ

- 4.1. Генеральный директор обязан созвать общее собрание участников, на котором участники Общества обязуются голосовать за принятие решения о внесении Вклада Инвестора в имущество Общества на условиях настоящего Договора.
- 4.2. Инвестор обязуется внести Вклад Инвестора в имущество Общества при условии выполнения следующих условий:
 - 4.2.1. Удовлетворительные результаты проведенной (юридической / налоговой / финансовой / аудиторской / иной) проверки деятельности Общества, проводимой по инициативе Инвестора.
 - 4.2.2. Достижение КПЭ, согласно пункту 5 Договора.
 - 4.2.3. Одобрение общим собранием участников внесения Вклада Инвестора.
 - 4.2.4. Заключение Опциона на заключение договора.
- 4.3. Инвестор обязуется внести Вклад Инвестора в имущество Общества после принятия общим собранием участников решений, предусмотренных пунктом 4.1, в размере и в сроки, указанные в протоколе общего собрания участников.
- 4.4. Стороны обязуются предпринимать все от них зависящее, включая обязательство всех участников Общества голосовать на общем собрании участников так же как Инвестор, а также обязуются обеспечить, чтобы все лица, представляющие интересы Сторон и/или назначенные в органы управления Общества по предложению такой Стороны, также предпринимали все от них зависящее, чтобы Инвестор мог внести следующий Вклад в имущество Общества.

5. ВЫПОЛНЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- 5.1. Каждый последующий транш Вклада Инвестора подлежит внесению Инвестором в имущество Общества при условии достижения КПЭ, установленных в Приложении №3 к настоящему Договору.
- 5.2. В случае нарушения условий Договора и/или недостижения КПЭ, указанных в Приложении №3 к настоящему Договору, Инвестор имеет право прекратить

инвестирование Проекта и/или расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор с выплатой ему всех издержек.

6. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТЧУЖДЕНИЕ ДОЛЕЙ И ВЫХОД ИЗ ОБЩЕСТВА

- 6.1. Стороны обязуются не направлять Обществу требования о приобретении принадлежащих им Долей. Данный запрет не распространяется на случаи выхода Стороны из Общества, если такой выход станет допустим в соответствии с условиями настоящего Договора, а также на случаи направления оферты Обществу, когда Общество реализует свое преимущественное право приобретения отчуждаемой Доли.
- 6.2. Участники Общества обязуются совершать Сделки по отчуждению доли исключительно с предварительного письменного согласия Инвестора, а также с соблюдением: преимущественного права Сторон, предусмотренного Законодательством; преимущественного права Сторон, указанного в разделе 7 настоящего Договора; права Сторон на присоединение к сделке по отчуждению доли, указанного в разделе 8 настоящего Договора.
- 6.3. Инвестор имеет право совершать сделки по отчуждению доли без согласия и/или иного одобрения какого-либо лица, но исключительно с соблюдением преимущественного права Сторон, предусмотренного Законодательством, и преимущественного права Сторон, указанного в разделе 7 настоящего Договора.
- 6.4. Стороны обязуются не совершать безвозмездные сделки по отчуждению доли.

7. ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

- 7.1. В дополнение к преимущественному праву покупки Доли, предусмотренному Законодательством, Стороны пользуются преимущественным правом приобретения Доли, установленным настоящим разделом 7, в случае ее отчуждения любыми способами, отличными от продажи (включая мену). При этом указанное преимущественное право может быть реализовано Стороной только в отношении всей Доли, отчуждаемой соответствующим участником.
- 7.2. Если какая-либо Сторона (далее — **Отчуждающая Сторона**) намеревается совершить отчуждение Доли (части Доли) какому-либо лицу (нескольким лицам), не являющемуся Инвестором (далее в настоящем разделе 7 — **Приобретающее Лицо**), способом, отличным от продажи, то такая Сторона обязана до совершения такой Сделки направить всем другим Сторонам письменные уведомления о предполагаемой сделке (далее в настоящем разделе 7 — **Уведомление о Сделке**) с указанием всех ее существенных условий, включая следующие:
 - Размер Доли (части Доли), отчуждение которой намеревается совершить Отчуждающая Сторона (далее — **Отчуждаемая Доля**);
 - Характер и размер встречного предоставления, которое намеревается получить Отчуждающая Сторона за отчуждаемую Долю, а также оценку рыночной стоимости такого встречного предоставления, определенной профессиональным независимым оценщиком;
 - Имя или наименование Приобретающего Лица и другие сведения, позволяющие однозначно идентифицировать такое Приобретающее Лицо (например, ОГРН или номер паспорта);
 - Другие существенные условия Сделки по отчуждению доли, которую намерена совершить Отчуждающая Сторона.
- 7.3. В течение 30 (тридцати) Рабочих Дней с даты направления Уведомления о Сделке всем Сторонам каждая из Сторон может направить Отчуждающей Стороне **Уведомление о реализации преимущественного права** или **Уведомление об отказе от реализации преимущественного права**.
- 7.4. Если в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты направления всем Сторонам Уведомления о Сделке Отчуждающая Сторона не получит ни от одной из Сторон ни одного из уведомлений, предусмотренных пунктом 7.3, или все Стороны направят

Отчуждающей Стороне Уведомления об отказе от реализации преимущественного права, Отчуждающая Сторона вправе осуществить отчуждение Отчуждаемой Доли на условиях направленного Уведомления о Сделке, но только после соблюдения иных ограничений на отчуждение Долей, предусмотренных настоящим Договором, и только в течение 60 (шестидесяти) Рабочих дней с даты направления Сторонам Уведомления о Сделке.

Если в течение 30 (тридцати) Рабочих дней с даты направления всем Сторонам Уведомления о Сделке Отчуждающая Сторона получит от какой-либо из Сторон Уведомление о реализации преимущественного права (далее в настоящем разделе 7 — **Участвующая Сторона**), Отчуждающая Сторона обязуется в течение 45 (сорока пяти) Рабочих дней с даты направления Сторонам Уведомления о Сделке заключить с каждой из Участвующих Сторон договор об отчуждении Отчуждаемой Доли (части Доли) на следующих условиях:

Размер Отчуждаемой Доли (части Доли), отчуждаемой Отчуждающей Стороной, подлежащий передаче соответствующей Участвующей Стороне, определяется по формуле:

$$Sh_A = Sh_S \times A / B,$$

где Sh_A — выраженный дробью размер Отчуждаемой Доли (части Доли), подлежащий передаче соответствующей Участвующей Стороне;

Sh_S — выраженный дробью общий размер Отчуждаемой Доли;

A — выраженный дробью размер Доли соответствующей Участвующей Стороны;

B — выраженный дробью суммарный размер Долей всех Участвующих Сторон.

Участвующая Сторона по своему усмотрению имеет право определить, предоставить ли встречное предоставление за приобретаемую Долю в натуре (путем предоставления встречного предоставления того же вида, что предоставляется или предоставлялось бы Приобретающим Лицом) или выплатить Отчуждающей Стороне ее рыночную стоимость в размере, указанном в Уведомлении о Сделке (пропорционально части Отчуждаемой Доли, приобретаемой такой Участвующей Стороной).

- 7.5. Договор, заключаемый в соответствии с пунктом 7.4, не должен предусматривать иных условий, помимо: условий, указанных в пункте 7.4; условий, обязательно подлежащих включению в договор в соответствии с императивными требованиями Законодательства; условий, которые будут необходимы для нотариального удостоверения договора (если потребуется) по требованию нотариуса, удостоверяющего сделку.
- 7.6. Если Отчуждающая Сторона намерена совершить Сделку по Отчуждению Доли на условиях, отличных от направленного ранее Уведомления о Сделке (включая изменение Приобретающего Лица), Отчуждающая Сторона до момента получения первого Уведомления о реализации Преимущественного Права от любой из Сторон может направить всем Сторонам новое Уведомление о Сделке, содержащее условия новой предполагаемой Сделки по Отчуждению Доли, и совершить все иные действия, предусмотренные настоящим разделом 7. В таком случае первоначальное Уведомление о Сделке считается ненаправленным.

8. ПРАВО НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ

- 8.1. Если Участник-1 и/или Участник-2 намереваются совершить отчуждение принадлежащей им Доли (части Доли) какому-либо лицу или нескольким лицам, не являющимся Инвестором (далее в настоящем разделе 8 — **Приобретающее Лицо**), то он обязан до совершения Сделки по Отчуждению Доли направить Инвестору письменные уведомления о предполагаемой сделке (далее в настоящем разделе 8 — **Уведомление о Сделке**) с указанием всех ее существенных условий, включая следующие:
- Размер Доли (части Доли), которую намеревается приобрести Приобретающее Лицо (далее — **Приобретаемая Доля**);
 - Цена (способ ее расчета) и/или иное встречное предоставление, предложенные Приобретающим Лицом за Приобретаемую Долю;

- Имя или наименование Приобретающего Лица и другие сведения, позволяющие однозначно идентифицировать такое Приобретающее Лицо (например, ОГРН или номер паспорта), а также его конечных бенефициаров;
 - Другие существенные условия Сделки по Отчуждению Доли.
- 8.2. В течение 30 (тридцати) Рабочих Дней с даты направления Уведомления о Сделке Инвестору он может направить Участникам одно из следующих уведомлений:
- Уведомление о присоединении к Сделке по Отчуждению Доли с согласием направляющей Стороны (далее — **Присоединяющаяся Сторона**) на отчуждение принадлежащей ей Доли (части Доли) с указанием размера части такой Доли (части Доли), отчуждение которой согласна осуществить Присоединяющаяся Сторона (далее — **Уведомление о Присоединении к Сделке**), или
 - **Уведомление об отказе от присоединения к Сделке по Отчуждению.**
- 8.3. Если в течение 30 (тридцати) Рабочих Дней с даты направления Уведомления о Сделке Инвестору он не направит Участникам уведомление, предусмотренных пунктом 8.2, или направит Участникам Уведомление об Отказе от Присоединения к Сделке, Участники вправе совершить отчуждение принадлежащей ему Доли (части Доли) в пользу Приобретающего Лица на условиях направленного Уведомления о Сделке, но только после соблюдения иных ограничений на отчуждение Долей, предусмотренных настоящим Договором, и только в течение 60 (шестидесяти) Рабочих Дней с даты направления Инвестору Уведомления о Сделке.
- 8.4. Если в течение 30 (тридцати) Рабочих Дней с даты направления Уведомления о Сделке всем Сторонам Инвестор направит Участникам Уведомление о Присоединении к Сделке, Участники вправе совершить Сделку по Отчуждению Доли на условиях Уведомления о Сделке только совместно со всеми Присоединяющимися Сторонами путем заключения соответствующего единого договора, предусматривающего одновременное отчуждение Долей (частей Долей) Стороны, направившей Уведомление о Сделке, и Присоединяющихся Сторон на следующих условиях:
- Доля (часть Доли) Присоединяющейся Стороны будет приобретена одновременно с Долей (частью Доли), отчуждаемой Участниками, и в размере не менее размера Доли (части Доли), отчуждаемой Участниками, либо полностью, если размер Доли (части Доли), отчуждаемой Участниками, более размера Доли Инвестора.
 - Цена, уплачиваемая за Долю (часть Доли), отчуждаемую Присоединяющейся Стороной, определяется пропорционально цене, уплачиваемой за Долю (часть Доли), отчуждаемую Участниками; при этом при отчуждении Долей цена определяется с учетом положений раздела 11 настоящего Договора;
 - Цена, уплачиваемая за Долю (часть Доли), отчуждаемую Присоединяющейся Стороной, будет выплачена соответствующей Стороне не позднее выплаты цены, уплачиваемой за Долю (часть Доли), отчуждаемую Участниками (если иное не будет согласовано между Приобретающим Лицом и Присоединяющейся Стороной);
 - Если Уведомлением о Сделке предусмотрено отчуждение Приобретаемой Доли способом, отличным от купли-продажи, Приобретающее Лицо обязуется, по выбору соответствующей Присоединяющейся Стороны, уплатить за отчуждаемую такой Стороной Долю (часть Доли) денежные средства в сумме, соответствующей рыночной стоимости соответствующей части встречного предоставления за Приобретаемую Долю, или предоставить иное встречное предоставление, указанное в Уведомлении о Сделке в соответствующем размере и в сроки, указанные в настоящем пункте 8.4.
- 8.5. При этом, если в результате отчуждения Долей (частей Доли), предусмотренных настоящим разделом 8, Доля Участников будет полностью отчуждаться Приобретающему Лицу, отчуждение Долей (частей Долей) Участников и Присоединяющихся Сторон может быть осуществлено только при условии одновременного отчуждения Инвестором принадлежащей ему Доли на условиях, в целом соответствующих указанным в пункте 8.4, за исключением того, что Приобретающее Лицо обязуется приобрести Долю Инвестора в полном размере.

- 8.6. Если Участники намерены совершить Сделку по Отчуждению Доли на условиях, отличных от направленного ранее Уведомления о Сделке (включая изменение Приобретающего Лица), Участниками до момента получения первого Уведомления о Присоединении к Сделке от Инвестора могут направить Инвестору новое Уведомление о Сделке, содержащее условия новой предполагаемой Сделки по Отчуждению Доли, и совершить все иные действия, предусмотренные настоящим разделом 8. В таком случае первоначальное Уведомление о Сделке считается ненаправленным.
- 8.7. Если Инвестор в рамках реализации преимущественного права акцептует соответствующую оферту, направляемую в соответствии с требованиями Законодательства, или направит Уведомление о реализации Преимущественного Права, то положения настоящего раздела 8 не применяются, а направленные до этого Уведомления о Присоединении к Сделке утрачивают силу и не влекут каких-либо правовых последствий.
- 8.8. Если Инвестор направляет Уведомление о Присоединении к Сделке, предусмотренное пунктом 8.2 выше (и такое уведомление не утратит силу в соответствии с пунктом 8.7 выше), остальные Стороны обязуются не использовать свое преимущественное право, предусмотренное разделом 7 настоящего Договора, а также предоставить Инвестору надлежащим образом оформленные (включая подписанные уполномоченным лицом, подлинность подписи которого удостоверена нотариально) заявления об отказе от использования преимущественного права, предусмотренного Законодательством, в отношении Доли (части Доли), отчуждаемой Инвестором в рамках реализации своего права, предусмотренного настоящим разделом 8.

9. ПРАВО СОВМЕСТНОЙ ПРОДАЖИ

- 9.1. Если какие-либо Стороны, всегда включая Инвестора, (далее — **Продающие Участники**), намереваются продать принадлежащие им Доли уставного капитала Общества какому-либо лицу или нескольким лицам (далее — **Приобретатели**), любой из Продающих Участников вправе путем направления соответствующего уведомления (далее — **Требование о Присоединении к Продаже**) потребовать продажи остальными участниками Общества (или некоторыми из них) принадлежащих им Долей Приобретателям.
- 9.2. Участники Общества, которым направлено Требование о Присоединении к Продаже (далее — **Присоединяющиеся Участники**), обязуются совершить все действия, необходимые для оформления передачи принадлежащих им Долей Приобретателям, таким образом, чтобы передача Долей, принадлежащих Присоединяющимся Участникам, была осуществлена одновременно с передачей Долей, принадлежащих Продающим Участникам, на условиях о которых была достигнута договоренность между Продающими Участниками и Приобретателями.
- 9.3. Цена, подлежащая уплате конкретному участнику Общества за принадлежащую ему Долю в связи с продажей в соответствии с условиями настоящего раздела 9, рассчитывается в соответствии с разделом 11 настоящего Договора (если иное не следует из положений раздела 11 настоящего Договора).
- 9.4. Стороны обязуются предпринимать все от них зависящее, включая право голосовать на общем собрании участников соответствующим образом (а также обязуются обеспечить, чтобы все лица, представляющие интересы Стороны и/или назначенные в органы управления Общества по предложению такой Стороны, также предпринимали все от них зависящее), чтобы реализовать право требования совместной продажи. Решение на общем собрании участников за реализацию права требования совместной продажи единогласно при участии всех Участников Общества.
- 9.5. В случае если какой-либо Участник не присоединяется к Продаже, то Участник-1 и Участник-2 обязуются выкупить долю Инвестора по цене, рассчитанной в соответствии с разделом 11 настоящего Договора, пропорционально своим долям. Участники Общества, обязуются совершить все действия, необходимые для оформления передачи им принадлежащих Инвестору Долей.

10. ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

- 10.1. В случае Последующего Финансирования новый Инвестор имеет право внести Вклад в Имущество Общества и приобретает долю в Обществе на условиях, согласованных сторонами на основании протокола общего собрания участников Общества.
- 10.2. Стороны обязуются предпринимать все от них зависящее, включая право голосовать на общем собрании участников соответствующим образом (а также обязуются обеспечить, чтобы все лица, представляющие интересы Стороны и/или назначенные в органы управления Общества по предложению такой Стороны, также предпринимали все от них зависящее), чтобы новый Инвестор мог внести Вклад в Имущество Общества. При этом, если Инвестор голосует на общем собрании участников за внесение Вклада в Имущество Общества новым Инвестором, Участник-1 и Участник-2 также обязуются проголосовать за внесение Вклада в Имущество Общества новым Инвестором, а также предпринять все от них зависящее, включая голосовать на общем собрании участников соответствующим образом, чтобы принять это решение.
- 10.3. При Последующем Финансировании Инвестор по настоящему Договору получает абсолютную защиту от разводнения.
- 10.4. Абсолютная защита от разводнения действует относительно любого разводнения долей в уставном капитале Общества в результате последующей продажи долей Общества новому Инвестору или в связи с увеличением уставного капитала Общества и гарантирует Инвестору определенный процент долей собственности в Обществе на протяжении срока действия настоящего Договора.

11. ЛИКВИДАЦИОННЫЕ ПРИВИЛЕГИИ ИНВЕСТОРА

Отчуждение Долей

- 11.1. Если все Стороны отчуждают принадлежащие им доли путем совершения Сделки по Отчуждению Доли и/или нескольких взаимосвязанных Сделок по Отчуждению Доли, общий размер встречного предоставления, получаемого Сторонами за отчуждаемые Доли (далее — **Доход от Отчуждения Долей**) должен распределяться между Сторонами в размерах сумм, получаемых сторонами Договора, и зафиксированных в договорах купли-продажи или иных сделках, определяемых следующим образом:
 - 11.1.1. Если Доход от Отчуждения Долей не превышает сумму Ликвидационных Привилегий Инвестора, то Доход от Отчуждения Долей, который должен получить Инвестор (или которой должна соответствовать стоимость получаемого им имущества), равен сумме Ликвидационных Привилегий Инвестора.
 - 11.1.2. Если Доход от Отчуждения Долей больше суммы Ликвидационных Привилегий Инвестора, то сначала Инвестор получает Ликвидационные Привилегии Инвестора, а затем участвует в распределении средств, оставшихся после получения Ликвидационной Привилегии. Размер средств, подлежащих распределению каждой Стороне, определяется по следующей формуле:
$$A = (EV - LP) \times S_n / S,$$
где A — выраженная в Рублях сумма, которую должна получить Сторона (или которой должна соответствовать стоимость получаемого ей имущества);
 EV — выраженный в Рублях размер Дохода от Отчуждения Долей;
 LP — выраженная в Рублях сумма Ликвидационных Привилегий Инвестора;
 S_n — размер Доли соответствующей Стороны;
 S — сумма Долей всех Сторон.
- 11.2. Стороны обязуются предпринимать все от них зависящее, включая голосовать на общем собрании участников соответствующим образом (а также обязуются обеспечить, чтобы все лица, представляющие интересы Стороны и/или назначенные в органы управления Общества по предложению такой Стороны, также предпринимали все от них зависящее), чтобы в случае отчуждения 100% (ста процентов) Долей Доход от Отчуждения Долей распределялся между Сторонами в соответствии с пунктом 0 выше.

Отчуждение активов

- 11.3. Если иное не согласовано Сторонами в письменном виде, в случае совершения Обществом одной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, предусматривающих и/или направленных на отчуждение любого из Основных активов Общества (далее — **Существенное Отчуждение активов**), все денежные средства и иное имущество, полученные Обществом от Существенного Отчуждения активов (за вычетом сумм, подлежащих уплате Обществом в качестве налога в связи с Существенным Отчуждением активов), если иное не будет согласовано всеми Сторонами в письменном виде, должны быть переданы Сторонам путем распределения чистой прибыли Общества в размерах, рассчитываемых по следующим формулам:
- 11.3.1. Если сумма всех денежных средств и иного имущества, полученных Обществом от Существенного Отчуждения активов, не превышает сумму Ликвидационных Привилегий Инвестора, то часть денежных средств и иного имущества, полученных Обществом от Существенного Отчуждения активов, получаемая Инвестором, равна сумме Ликвидационных Привилегий Инвестора.
- 11.3.2. Если сумма всех денежных средств и иного имущества, полученных Обществом от Существенного Отчуждения активов, больше суммы Ликвидационных Привилегий Инвестора, то часть денежных средств и иного имущества, полученных Обществом от Существенного Отчуждения активов, получаемая каждой Стороной рассчитывается в соответствии с п. 11.1.2.
- 11.4. Стороны обязуются предпринимать все от них зависящее, включая голосовать на общем собрании участников соответствующим образом (а также обязуются обеспечить, чтобы все лица, представляющие интересы Стороны и/или назначенные в органы управления Общества по предложению такой Стороны, также предпринимали все от них зависящее), чтобы Общество осуществило передачу денежных средств (иного имущества), полученных Обществом от Существенного Отчуждения активов, в соответствии с пунктом 11.3 выше.

Реорганизация

- 11.5. В случае реорганизации Общества в форме слияния и/или присоединения Стороны обязуются предпринимать все от них зависящее, чтобы в процессе реорганизации Инвестор получил часть долей (количество акций) общества, образуемого в результате реорганизации (продолжающего деятельность после реорганизации), рыночная стоимость которой равнялась бы размеру Ликвидационной Привилегии Инвестора (если Стороны не договорятся об ином).
- 11.6. Решение о реорганизации Общества в форме слияния и/или присоединения Стороны принимают единогласно при участии всех Участников Общества. Участники также обязуются проголосовать по этим вопросам также и предпринять все от них зависящее, включая голосовать на общем собрании участников соответствующим образом (а также обязуются обеспечить, чтобы все лица, представляющие интересы Участников и/или назначенные в органы управления Общества по предложению Участников, также предпринимали все от них зависящее), чтобы Общество было реорганизовано в разумные сроки.

12. ПРОЧИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Бенефициары

- 12.1. Каждая Сторона обязуется по требованию любой другой Стороны предоставить такой запрашивающей Стороне полную и достоверную информацию о цепочке своих бенефициаров вплоть до конечного бенефициара, а также документы (копии документов), подтверждающие достоверность предоставленной информации. В случае изменения цепочки бенефициаров Стороны по сравнению с тем, как она была до этого раскрыта такой Стороной другим Сторонам, такая Сторона обязана в разумные сроки предоставить другим Сторонам информацию о произошедших изменениях в цепочке бенефициаров.

Распределение прибыли Общества

- 12.2. Распределение прибыли Общества осуществляется на основании решения общего собрания участников.
- 12.3. Если Инвестор голосует на общем собрании участников за распределение или не распределение прибыли Общества, Участник-1 и Участник-2 также обязуются проголосовать по этому вопросу как Инвестор, а также предпринять все от них зависящее, включая голосовать на общем собрании участников соответствующим образом (а также обязуются обеспечить, чтобы все лица, представляющие интересы Участников и/или назначенные в органы управления Общества по предложению Участников, также предпринимали все от них зависящее), чтобы принять указанное решение.

Неконкуренция

- 12.4. Участники обязуются в течение всего срока действия настоящего Договора, а также в течение 3 (трех) лет с момента прекращения его действия:
- 12.4.1. Не осуществлять деятельность, конкурирующую с Основной Деятельностью Общества;
- 12.4.2. Не приобретать акции, доли в уставном капитале и и/или иные права участия в юридических лицах, осуществляющих деятельность, конкурирующую с Основной Деятельностью Общества;
- 12.4.3. Не входить в состав органов управления и не занимать должности в юридических лицах, осуществляющих деятельность, конкурирующую с Основной Деятельностью Общества;
- 12.4.4. Не вступать в трудовые отношения с юридическими лицами, осуществляющими деятельность, конкурирующую с Основной Деятельностью Общества, а также не оказывать таким юридическим лицам какие-либо услуги (не выполнять для них работы) и/или
- 12.4.5. не осуществлять действия, направленные на прекращение работниками Общества и/или лицами, выполняющими работы (оказывающими услуги) для Общества, трудовых и/или гражданско-правовых отношений с Обществом и/или на осуществление деятельности, конкурирующей с Основной Деятельностью Общества.
- 12.5. Если Стороны не договорятся об ином, положения, предусмотренные пунктом 12.4 выше, а также ответственность за их нарушения, предусмотренная разделом 18 настоящего Договора, сохраняют полную юридическую силу для Сторон в течение 3 (трех) лет с момента прекращения действия настоящего Договора.
- 12.6. **Генеральный директор** избирается собранием участников Общества, согласно Уставу Общества.
- 12.7. Решение об избрании Генерального директора принимается единогласно при участии всех Участников Общества.
- 12.8. В случае любого из нижеследующего:
- 12.8.1. Нарушение Генеральным директором положений Устава;
- 12.8.2. Совершение Обществом (Генеральным директором) сделок и иных действий в нарушение порядка, предусмотренного Уставом и/или внутренними документами Общества, включая: совершение сделок с превышением полномочий; совершение сделок без надлежащего одобрения органов управления Общества; нецелевое расходование средств Инвестора;
- 12.8.3. Непринятие по вине Генерального директора решений общим собранием участников;
- 12.8.4. Возбуждение в отношении Генерального директора уголовного дела;
- 12.8.5. Вынесения судьей, органом либо должностным лицом, уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, постановления по делу об административном нарушении в связи с деятельностью Общества, в том числе в отношении Участников и/или Генерального директора, по основаниям, предусмотренным КоАП РФ;
- 12.8.6. Невыполнение Обществом КПЭ.

Инвестор вправе направить в Общество и всем Сторонам требование о созыве общего собрания участников с вопросом о досрочном прекращении полномочий Генерального директора и избрании нового Генерального директора по представлению кандидатуры Инвестором. Стороны обязуются предпринимать все от них зависящее, включая

голосовать на общем собрании участников соответствующим образом (а также обязуются обеспечить, чтобы все лица, представляющие интересы Стороны и/или назначенные в органы управления Общества по предложению такой Стороны, также предпринимали все от них зависящее), чтобы в случае, указанном в настоящем пункте Договора, было принято решение о досрочном прекращении полномочий действующего Генерального директора и назначении нового по представлению Инвестора, если за принятие такого решения голосует Инвестор.

Прочие обязанности

12.9. Участники имеют право менять местонахождение Общества только с согласия Инвестора. При этом если Инвестор голосует на общем собрании участников за или против смены местонахождения Общества, Участники также обязуются проголосовать по этому вопросу как Инвестор, а также предпринять все от них зависящее, включая голосовать на общем собрании участников соответствующим образом (а также обязуются обеспечить, чтобы все лица, представляющие интересы Участников и/или назначенные в органы управления Общества по предложению Участников, также предпринимали все от них зависящее), чтобы исполнить указанное решение.

12.10. До момента внесения Вклада в Имущество Инвестором, Участник-1 и Участник-2 обязуются без предварительного письменного согласия Инвестора не предпринимать (а также обязуются обеспечить, чтобы без предварительного письменного согласия Инвестора Общество не предпринимало) следующие действия:

12.10.1. Отчуждение Долей и/или создание Обременений в отношении Долей.

12.10.2. Совершение Обществом сделки и/или нескольких взаимосвязанных сделок, которые соответствуют любому из указанных ниже критериев (за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества):

- Срок действия такой сделки превышает 3 месяца, не определен или такая сделка является бессрочной;
- Сделка направлена на или предусматривает возможность приобретения и/или отчуждения Обществом имущества (включая имущественные права) стоимостью более 10% (десяти процентов) стоимости Вклада Инвестора;
- Сделка направлена на или предусматривает возможность приобретения и/или отчуждения Обществом Основных активов Общества;
- Сделка совершается между Обществом с одной стороны и Аффилированными лицами Общества, Сторонами и/или Аффилированными лицами Сторон с другой стороны;
- Сделки и иные действия, не входящие в обычную хозяйственную деятельность Общества.

12.10.3. Возбуждение или прекращение какого-либо судебного, административного и/или иного разбирательства (включая разбирательства в третейских судах, процедуры медиации, иные внесудебные процедуры разрешения споров), в результате рассмотрения которого Общество может понести убытки и/или в результате рассмотрения которого может быть приостановлена деятельность Общества.

12.11. Каждая из Сторон обязуется не заключать без предварительного письменного согласия всех других Сторон какие-либо иные (за исключением настоящего Договора) корпоративные договоры в отношении Общества.

12.12. Представители Сторон имеют право в любой Рабочий День быть допущенными в помещения, принадлежащие и/или арендуемые Обществом, получать оригиналы и копии любых документов, относящихся к деятельности Общества, а также незамедлительно получать устные и письменные разъяснения работников Общества по всем вопросам таких Сторон, связанным с деятельностью Общества.

13. ОПЦИОН НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

13.1. В течение 30 (тридцати) Рабочих Дней, следующих за Датой Заключения настоящего Договора, Участники обязуются заключить с Инвестором и нотариально удостоверить Опцион на заключение договора.

- 13.2. В настоящем договоре Опцион используется как механизм обеспечения исполнения основных договоренностей между Инвестором и Участниками.
- 13.3. После совершения Опциона, имеющего силу оферты, Участники приобретают обязанность совершить акцепт и подписать с Инвестором договор купли-продажи в течение 10 (Десяти) дней с даты направления требования Инвестора.

14. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

- 14.1. За исключением случаев, когда это может требоваться в соответствии с Законодательством, Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность настоящего Договора и без предварительного письменного согласия других Сторон не раскрывать третьим лицам (за исключением своих работников, консультантов, членов органов управления, Аффилированных лиц) его содержание. Стороны обязуются обеспечить соблюдение конфиденциальности Договора своими работниками, консультантами, членами органов управления, Аффилированными лицами. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга обо всех фактах раскрытия любой информации по Договору или в связи с ним третьим лицам, за исключением лиц, указанных в настоящем пункте, а также обо всех случаях, которые создают или могут создать угрозу сохранения конфиденциальности Договора.
- 14.2. Стороны, если Договором не предусмотрено иное, обязуются не делать без предварительного согласия Инвестора любые объявления, сообщения, уведомления и иные публичные заявления, относящиеся прямо или косвенно к Сторонам, их Аффилированным лицам, Обществу, дочерним обществам, Проекту, Основным активам Общества, Основной Деятельности Общества, работникам Сторон, работникам Общества, работникам Дочерних Обществ, Договору и любым сделкам, совершаемым во исполнение Договора.
- 14.3. Стороны обязуются не использовать какие-либо обозначения и символику, ассоциирующиеся с Инвестором (в том числе товарные знаки Инвестора), без предварительного согласия Инвестора.
- 14.4. Инвестор без согласия Сторон имеет право размещать на своем интернет-сайте, страницах в социальных сетях, средствах массовой информации, а также иным образом раскрывать другим лицам информацию исключительно о сумме Вклада Инвестора. Участники могут раскрывать такую информацию только после ее раскрытия Инвестором.

15. УВЕДОМЛЕНИЯ

- 15.1. Любые уведомления, требования или иные сообщения (далее — **Уведомление**), которые направляются на основании настоящего Договора или в связи с ним, составляются в письменной форме за подписью направляющего лица и с указанием лица, которому такое Уведомление адресовано. Любое Уведомление доставляется лично, службой доставки (DHL, UPS, Pony Express или TNT), заказным письмом по указанному в пункте 0 Договора адресу или по email по указанному в пункте 0 Договора.
- 15.2. Любое Уведомление считается доставленным надлежащим образом, когда оно доставлено лично, службой доставки (DHL, UPS, Pony Express или TNT) или заказным письмом и получено адресатом (представителем адресата); при этом в каждом случае, когда доставка лично, службой доставки (DHL, UPS, Pony Express или TNT) или заказным письмом совершается после 18:00 Рабочего Дня или в день, не являющийся Рабочим Днем, Уведомление считается доставленным в 9:00 следующего Рабочего Дня. Любое Уведомление также считается доставленным надлежащим образом, если оно направлено в соответствии с требованиями настоящего раздела 15, но адресат (представитель адресата) необоснованно отказался от его получения.
- 15.3. Если Уведомление доставлялось лично, на копии Уведомления необходимо проставить отметку о получении Уведомления лицом, которому такое Уведомление адресовано.
- 15.4. В дополнение к способам направления Уведомлений, указанным в пункте 15.1 настоящего Договора, копия всех Уведомлений должна направляться также по электронной почте по адресу, указанному в пункте 0 Договора, в тот же день, в который Уведомление

направлено способами, указанными в пункте 15.1 настоящего Договора. Во избежание сомнений направление Уведомления способами, указанными в пункте 15.1 настоящего Договора, без направления копии Уведомления по электронной почте не считается отсутствием Уведомления.

- 15.5. Любая Сторона, изменившая свое имя (наименование), лицо, которому должны направляться Уведомления, или адреса (включая адреса электронной почты) для целей направления Уведомлений, в течение 3 (трех) Рабочих дней с даты такого изменения обязана уведомить другие Стороны о таком изменении.

16. ПРИСОЕДИНЕНИЕ К УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА

- 16.1. Стороны обязуются продавать или отчуждать иным образом принадлежащие им Доли лицам, не являющимся участниками Общества (если такое отчуждение допускается настоящим Договором), только при условии присоединения таких лиц к условиям настоящего Договора.
- 16.2. Для целей выполнения настоящего раздела 16 Стороны обязуются в обязательном порядке включать в условия любой Сделки по Отчуждению Доли в качестве предварительного условия отчуждения Доли обязанность приобретателя Доли одновременно с совершением Сделки по Отчуждению Доли подписать со всеми остающимися участниками Общества новый корпоративный договор на условиях, соответствующих условиям настоящего Договора (если иное не будет согласовано между остающимися участниками Общества и приобретателем Доли).

17. СРОК ДЕЙСТВИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ

- 17.1. Настоящий Договор вступает в силу с Даты Заключения и действует до полного исполнения Сторонами договора своих обязательств.
- 17.2. Если какая-либо из Сторон перестает быть участником Общества, настоящий Договор прекращает свое действие в отношении такой Стороны, но сохраняет юридическую силу и действие в отношении Сторон, остающихся участниками Общества (если иное не будет согласовано такими остающимися Сторонами); при этом, если какие-либо положения настоящего Договора становятся неприменимыми в связи с прекращением участия соответствующей Стороны в Обществе, остающиеся Стороны обязуются заключить новый корпоративный договор на условиях, в наибольшей степени соответствующих первоначальным целям Сторон настоящего Договора.
- 17.3. Настоящий Договор может быть расторгнут во внесудебном порядке по решению Инвестора.

18. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Штрафная неустойка

- 18.1. В случае нарушения указанных ниже обязательств Участники должны выплатить Инвестору, направившему соответствующее требование, штрафную неустойку в размере 100 000 (сто тысяч) Рублей за каждый случай нарушения:
- 18.1.1. Обязанности Участников принимать участие в общем собрании участников в соответствии с условиями настоящего Договора и голосовать (обеспечивать голосование своих представителей и лиц, назначенных по предложению участников) на общем собрании участников в соответствии с условиями настоящего Договора.
- 18.1.2. Обязанности Участников по неконкуренции, предусмотренной пунктом 12.4 настоящего Договора.
- 18.1.3. Обязанности Участника, связанные с заключением Опциона, предусмотренные разделом 13 настоящего Договора.
- 18.1.4. Обязанности Участника, предусмотренные разделом 14 настоящего Договора.
- 18.2. В случае нарушения указанных ниже обязательств Инвестор должен выплатить каждой из Сторон, направивших соответствующее требование, штрафную неустойку в размере 100 000 (сто тысяч) Рублей за нарушение:

- 18.2.1. Обязанности Инвестора принимать участие в общем собрании участников в соответствии с условиями настоящего Договора и голосовать (обеспечивать голосование своих представителей и лиц, назначенных по предложению Участников) на общем собрании участников в соответствии с условиями настоящего Договора.

Недостоверность заверений

- 18.3. В случае недостоверности любого из заверений, приведенных в Приложении №1 к настоящему Договору, Сторона, давшая такое заверение, обязуется выплатить каждой другой Стороне неустойку в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый факт недостоверности, а также возместить причиненные такой недостоверностью убытки в размере, не покрытом указанной неустойкой.
- 18.4. Участники подтверждают и гарантируют, что все обстоятельства, приведенные в настоящем Договоре и Приложениях к нему, документы предоставленные при подаче заявки на участие в отборе проектов для инвестирования, факты озвученные в ходе заседания инвестиционного комитета инвестиционного товарищества «Венчурный фонд Самарской области», переговорах Сторон, соответствуют действительности, а также на дату инвестирования проекта в нем не будет существенных неблагоприятных изменений. Вся информация о юридическом и финансовом состоянии Общества, его активах и (или) хозяйственной деятельности Общества, предоставленная Инвестору, является полной и точной во всех существенных аспектах.
- 18.5. При невыполнении вышеперечисленных условий настоящий договор считается недействительным, может быть расторгнут по инициативе Инвестора, с возвращением ему потраченных на проект инвестиций и возмещением понесенных Инвестором издержек, в том числе на проведение анализа заявки на участие в отборе проектов для инвестирования Общества, на рассмотрение заявки Инвестиционным комитетом, регистрацию сделки и иных документально подтвержденных издержек.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 19.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в трех экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
- 19.2. Настоящий Договор подчинен праву Российской Федерации.
- 19.3. В случае необходимости осуществления государственной регистрации настоящего Договора и/или информации о распределении прав и обязанностей Сторон, предусмотренном настоящим Договором, Стороны обязуются предпринять все от них зависящее (включая подписание и подачу заявлений и других документов в регистрирующие органы) для надлежащего осуществления такой регистрации. При этом, если это будет допускаться Законодательством, такая регистрация может быть осуществлена Инвестором, и другие Стороны предоставляют Инвестору все права, необходимые для такой регистрации. Обязанности, предусмотренные настоящим пунктом (а также соответствующие меры ответственности за нарушение, предусмотренные разделом 19 настоящего Договора), вступают в силу для Сторон с Даты Заключения вне зависимости от его государственной регистрации и/или совершения иных действий.
- 19.4. В случае вступления в силу изменений в Законодательство, делающих невозможным и/или существенно затрудняющих исполнение каких-либо положений настоящего Договора, Стороны обязуются заключить дополнительное соглашение к настоящему Договору, содержащее изменения, приводящие настоящий Договор в соответствие с измененными требованиями Законодательства и в наибольшей возможной степени соответствующие первоначальным целям Сторон настоящего Договора. При этом вместо заключения дополнительного соглашения Стороны могут заключить новый корпоративный договор на условиях, соответствующих настоящему Договору, но измененных в соответствии с измененными требованиями Законодательства и в наибольшей возможной степени соответствующих первоначальным целям Сторон настоящего Договора.
- 19.5. Стороны соглашаются за свой счет (если иное не предусмотрено Договором) совершить все дополнительные действия (или обеспечить их совершение), подписать и передать все

документы (или обеспечить их подписание и передачу), которые могут требоваться по законодательству в течение срока действия Договора с целью надлежащего исполнения Договора и/или сделок, предусмотренных Договором.

- 19.6. Стороны обязуются приложить все усилия, чтобы добросовестно разрешить в кратчайшие сроки посредством переговоров, обмена письмами все споры, противоречия и/или разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности.
- 19.7. Если Стороны не пришли к соглашению (противоречие, разногласие или спор не были разрешены путем переговоров, обмена письмами) в течение 10 (десяти) Рабочих Дней после получения Стороной-адресатом первого письма с описанием возникшего спора, противоречия и/или разногласия, такие спор, противоречие и/или разногласие подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде Самарской области.
- 19.8. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права или переводить свои обязанности по настоящему Договору или какую-либо их часть без предварительного письменного согласия других Сторон.
- 19.9. Стороны понимают, что Инвестор является игроком венчурного рынка, зарабатывающим на инвестировании в портфельные компании, некоторые из которых могут быть конкурентами Общества. Инвестор вправе осуществлять инвестиционную деятельность в отношении конкурентов Общества и не несет ответственность в случае возникновения конфликта интересов или негативного влияния на Общество.
- 19.10. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и имеют такую же юридическую силу и действие, как если бы они были определены в основной части настоящего Договора, и любая ссылка на настоящий Договор включает в себя ссылку на приложения к нему.
- 19.11. Список приложений к настоящему Договору:
Приложение №1 – Заверения Сторон.
Приложение №2 – Опцион на заключение договора (форма).
Приложение №3 – Ключевые показатели эффективности.
Приложение №4 – Основные активы общества.
- 19.12. **Реквизиты и подписи Сторон:**

Участник-1:

_____ / _____ /

Участник-2:

_____ / _____ /

Инвестор:

ООО «ЦТТ» - управляющий товарищ «Венчурного фонда Самарской области»

Адрес: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, дом № 23, комната 10

ИНН 6316115658 КПП 63164Т001

ОГРН 1066316096186

р/с 40702810800180006941 в Банк ФИЛИАЛ № 6318 БАНКА ВТБ (ПАО) Г. САМАРА

к/с 30101810422023601968

БИК 043601968

Директор

_____ /Богданов Сергей Александрович/

МП

ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

1. Во избежание сомнений все термины, указанные в настоящем Приложении с заглавной буквы, имеют значение, указанное в основном тексте Договора.
2. Участники заверяют Инвестора в том, что следующие обстоятельства соответствуют действительности на Дату Заключения Договора:

Юридический статус Общества

- 2.1. Общество создано в полном соответствии с Законодательством Российской Федерации.
- 2.2. В отношении Общества не было возбуждено дела (и не было подано соответствующего заявления) о признании Общества несостоятельным (банкротом).
- 2.3. Не принималось решения о ликвидации, реорганизации и/или приостановлении деятельности Общества.
- 2.4. Общество получило все необходимые лицензии и разрешения на ведение деятельности, которую оно вело с момента создания и до Даты Заключения Договора.
- 2.5. Какие-либо корпоративные договоры в отношении Общества (за исключением настоящего Договора) отсутствуют.
- 2.6. С момента создания Общество не нарушало существенным образом требования Законодательства (включая налоговое Законодательство), какие-либо договорные обязательства, а также судебные решения и административные предписания; при этом для целей настоящего пункта существенным нарушением признается нарушение, влекущее или способное повлечь убытки Общества (включая необходимость выплатить соответствующие суммы штрафа, компенсации, возмещения вреда и др.) на сумму более 10% (десяти процентов) суммы Вклада Инвестора и/или прекращение или приостановление деятельности Общества.

Уставный капитал Общества и Доли

- 2.7. Размер уставного капитала Общества, а также структура владения Долями на Дату Заключения Договора соответствуют следующим:
 - 2.7.1. Размер уставного капитала Общества составляет **10 000 (десять тысяч) рублей.**
 - 2.7.2. Участнику-1 принадлежит _____ процентов Доли,
 - 2.7.3. Участнику-2 принадлежит _____ процентов Доли.
 - 2.7.4. Инвестору принадлежит 7 (семь) процентов Доли.
- 2.8. Отсутствуют какие-либо решения общего собрания участников и/или иных органов управления Общества, а также какие-либо соглашения, предусматривающие изменение размера уставного капитала Общества, внесение дополнительных вкладов участников Общества и/или вкладов третьих лиц.
- 2.9. Отсутствуют какие-либо юридические инструменты (включая договорные обязательства, ценные бумаги), созданные в соответствии с Законодательством любой страны и/или юрисдикции, которые давали бы право какому-либо лицу на приобретение Долей.
- 2.10. У Общества отсутствуют неисполненные обязанности по выплате бывшим участникам Общества и/или иным лицам действительной стоимости Доли.
- 2.11. Доли, принадлежащие Участникам были приобретены в полном соответствии с требованиями Законодательства.
- 2.12. Доли, принадлежащие Участникам свободны от каких-либо Обременений.

Хозяйственное положение Общества

- 2.13. Отсутствуют сделки, совершенные между Обществом с одной стороны и Аффилированными лицами Общества, Сторонами и/или Аффилированными лицами Сторон, с другой стороны.
- 2.14. Отсутствуют сделки, совершенные Обществом вне рамок обычной хозяйственной деятельности Общества.

- 2.15. Общество не является участником какого-либо судебного, административного и/или иного разбирательства (включая разбирательства в третейских судах, процедуры медиации, иные внесудебные процедуры разрешения споров), предметом рассмотрения которого является возможность взыскания с какого-либо участника такого разбирательства суммы, превышающей 10% (десять процентов) суммы Вклада Инвестора, а также отсутствуют какие-либо иски, заявления, требования, уведомления, направленные на начало такого разбирательства с участием Общества.
- 2.16. Обществу не принадлежат какие-либо доли (акции) в уставном капитале других хозяйственных обществ; Общество не является участником каких-либо иных юридических лиц.
- 2.17. Общество не владеет какими-либо ценными бумагами, выпущенными (созданными) по праву любой страны или юрисдикции.
- 2.18. Обществу принадлежат права на все основные активы, перечисленные в Приложении 4 к настоящему Договору.
- 2.19. С момента учреждения Общества не принималось решений о распределении прибыли Общества.
- 2.20. Вся информация о юридическом и финансовом состоянии Общества, его активов и/или хозяйственной деятельности Общества, предоставленная Инвесторам до Даты Заключения, является полной и точной во всех существенных аспектах.

Юридический статус Участников

- 2.21. Участники обладают полной дееспособностью.
- 2.22. В отношении Участников не было возбуждено дела (и не было подано соответствующего заявления) о признании его банкротом.

Заключение и исполнение Договора

- 2.23. Заключение и исполнение Договора не нарушает какие-либо положения Законодательства, договорные обязательства и/или судебные решения.
- 2.24. Участники получили все необходимые Согласия для заключения и исполнения Договора, а также заключения и исполнения всех предусмотренных Договором сделок.
- 2.25. Участники заключают Договор в собственном интересе, не действуя по поручению какого-либо лица.

Подписи Сторон:

Участник-1:

_____ / _____ /

Участник-2:

_____ / _____ /

Инвестор:

ООО «ЦТТ» - управляющий товарищ «Венчурного фонда Самарской области»

Директор

_____ /Богданов Сергей Александрович/

МП

ОПЦИОН НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА (ФОРМА)

Настоящий Опцион на заключение договора (далее — **Договор**) заключен [_____] в городе Самаре между: [_____] (далее — **Инвестор**) и [_____] (далее — **Участник**), далее совместно именуемыми **Стороны**, а по отдельности — **Сторона**.

Принимая во внимание, что [дата заключения корпоративного договора (в том числе прописью)] между [стороны Корпоративного договора] заключен Корпоративный договор общества с ограниченной ответственностью «[_____]» (далее — **Корпоративный договор**), заключение настоящего Опциона обусловлено обязательствами Сторон по Корпоративному договору, в связи с чем право заявлять требование по нему предоставляется безвозмездно.

В настоящем Опционе термины, указанные с заглавной буквы, имеют значение, приданное им в Корпоративном Договоре.

СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ:

1. ПРЕДМЕТ ОПЦИОНА

1.1. В случае наступления любого из обстоятельств, указанных в пункте 1.4 ниже, Инвестор имеет право требовать от Участника заключить в нотариальной форме договор купли-продажи, по которому Участник выкупает Долю Инвестора (далее — **Договор купли-продажи**), Участник обязуется заключить Договор Купли-Продажи в течение 10 (десяти) Рабочих Дней, следующих за датой направления такого требования Инвестором.

1.2. Договор купли-продажи должен предусматривать, что:

- Доля Инвестора приобретается Участником в размере, в каком она будет принадлежать Инвестору на дату заключения Договора купли-продажи.
- Выкупная цена за Долю Инвестора должна быть перечислена на банковский счет Инвестора в течение 5 (пяти) Рабочих Дней, следующих за датой заключения Договора купли-продажи;
- Выкупная цена за Долю Инвестора равняется величине, определяемой по следующей формуле:

$$A = IC \times 1,35 \wedge (T / 365),$$

где А — выраженная в Рублях выкупная цена за Долю;

IC — выраженный в Рублях размер Вклада Инвестора;

T — количество календарных дней, прошедших с даты перевода на счет Общества суммы Вклада Инвестора до даты предоставления Инвестору причитающейся ему выкупной цены за Долю включительно.

1.3. Договор купли-продажи не должен предусматривать иных условий, помимо: условий, указанных в пункте 1.2 выше; условий, обязательно подлежащих включению в Договор купли-продажи в соответствии с императивными требованиями Законодательства; условий, которые будут необходимы для нотариального удостоверения Договора купли-продажи по требованию нотариуса, удостоверяющего сделку.

1.4. Инвестор имеет право требовать заключения Договора купли-продажи в случае наступления любого из следующих обстоятельств:

1.4.1. Общество утратило права на любой из Основных активов Общества, указанных в Приложении №4.

1.4.2. Изменение цепочки бенефициаров Общества и/или Участников в сравнении с тем, как она существовала на Дату Заключения Корпоративного договора.

1.4.3. Нарушение Обществом и/или Участниками любой из обязанностей, предусмотренных Корпоративным договором, предусматривающие, в частности, ограничения на отчуждение долей, права при последующем финансировании, Ликвидационные Привилегии Инвестора, обязанность по предоставлению документов, подтверждающих смену юридического адреса Общества на территорию Самарской области.

- 1.4.4. Совершение Обществом какой-либо сделки без одобрения (согласия) общего собрания участников, требуемого в соответствии с Уставом.
- 1.4.5. Возбуждение уголовного дела в связи с деятельностью Общества по основаниям, предусмотренным УК РФ, в том числе в отношении Участников и/или Генерального директора.
- 1.4.6. Иные наиболее важные обстоятельства на основании результатов юридической, финансовой и налоговой проверок.
- 1.5. В случае наступления любого из обстоятельств, указанных в пункте 1.4, Инвестор имеет право до заключения Договора купли-продажи требовать от Участника предоставить Инвестору обеспечительный платеж, обеспечивающий выплату Инвестору выкупной цены за Долю, отчуждаемую Инвестором по Договору купли-продажи, в размере такой выкупной цены (далее — **Обеспечительный платеж**), а Участник обязуется перевести Обеспечительный платеж на банковский счет Инвестора, указываемый в требовании, в течение 10 (десяти) Рабочих Дней, следующих за датой направления такого требования Инвестором. После заключения Договора купли-продажи сумма Обеспечительного платежа засчитывается в счет оплаты выкупной цены по такому договору.
- 1.6. Если до или после наступления какого-либо из обстоятельств, указанных в пункте 1.4, Инвестор письменно одобрит (даст письменное согласие) соответствующее обстоятельство, то оно считается не наступившим.
- 1.7. Участник (Участники) обязуются совершить акцепт в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения от Инвестора требования при наступлении обстоятельств, указанных в п.1.4. настоящего Опциона.
- 1.8. Право заявлять требования по настоящему Опциону предоставляется Сторонам безвозмездно.

2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Настоящий Опцион подлежит нотариальному удостоверению и вступает в силу с момента такого удостоверения.
- 2.2. Настоящий Опцион действует неограниченный срок, не менее 10 (Десяти) лет.
- 2.3. Любые уведомления, требования или иные сообщения, которые направляются на основании настоящего Опциона, направляются в порядке, предусмотренном для направления Уведомлений по Корпоративному договору.
- 2.4. Настоящий Опцион составлен на русском языке в 4 (четыре) экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
- 2.5. Настоящий Опцион подчинен праву Российской Федерации.
- 2.6. Настоящий Опцион имеет силу оферты.

Подписи Сторон:

Участник-1:

_____ / _____ /

Участник-2:

_____ / _____ /

Инвестор:

ООО «ЦТТ» - управляющий товарищ «Венчурного фонда Самарской области»

Директор

_____ / _____ /

Участник-2:

_____ / _____ /

Инвестор:

ООО «ЦТТ» - управляющий товарищ «Венчурного фонда Самарской области»

Директор

_____ /Богданов Сергей Александрович/

МП

ОСНОВНЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА

Подписи Сторон:

Участник-1:

_____ / _____

Участник-2:

_____ / _____

Инвестор:

ООО «ЦТТ» - управляющий товарищ «Венчурного фонда Самарской области»

Директор

_____ /Богданов Сергей Александрович/

МП