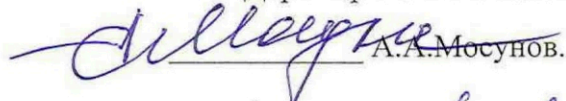




Общество с ограниченной ответственностью
«Воксис» (ООО «Воксис», LLC «VOXYS»)
620075, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул. Розы Люксембург, стр. 19, этаж 4

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Воксис»


А.А. Мосунов.

От 3 сентября 2021

Политика распределения чистой прибыли

ООО «Воксис»

Екатеринбург

2021 год

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Принципы политики.....	3
3. Условия для распределения чистой прибыли.....	4
4. Порядок распределения чистой прибыли общества	5
5. Заключительные положения.....	5

1. Общие положения

1.1 Настоящая Политика о распределении чистой прибыли (далее – «**Политика**») ООО «Воксис» (далее – «**Общество**») подготовлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества (далее – «**Устав**»).

1.2 Политика устанавливает основные принципы распределения чистой прибыли Общества, условия, порядок распределения прибыли между участниками Общества.

1.3 Для целей Политики термины, использующиеся в нем, имеют то же значение, которое им придается действующим законодательством, нормами и требованиями, а также Уставом и внутренними документами Общества, исключение.

2. Принципы политики

2.1. Политика Общества основывается на строгом соблюдении законных прав и интересов участников Общества, соответствует миссии и стратегическим целям Общества, направленным на повышение капитализации Общества в результате эффективного управления активами участников Общества и следует следующим принципам:

- соблюдение прав участников Общества, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Общества;
- постоянное повышение инвестиционной привлекательности Общества;
- приоритетность распределения чистой прибыли перед инвестиционными и прочими расходами при распределении прибыли Общества с учетом необходимости поддержания финансовой устойчивости Общества;
- принцип прозрачности порядка и условий принятия решения о выплате и размере чистой прибыли для распределения;
- необходимость поддержания требуемого уровня финансового и технического состояния Общества и обеспечение перспектив его развития в среднесрочной перспективе;
- соответствие принятой в Обществе практики распределения чистой прибыли законодательству РФ и наилучшим стандартам корпоративного поведения;
- оптимальное сочетание интересов Общества и его Участников;

- решение о распределении чистой прибыли может быть принято только в случае достижения Обществом положительного финансового результата, с учетом планов развития и его инвестиционных программ;
- обеспечение равных прав участников Общества на получение информации о принимаемых решениях о выплате, размере и порядке выплат;
- обеспечение прозрачности (понятности) механизма определения размера чистой прибыли для распределения и её выплаты.
- постоянное совершенствование Политики в рамках улучшения процедур корпоративного управления и пересмотр ее положений в связи с изменением стратегических целей Общества, а также стремление к повышению величины чистой прибыли для распределения между участниками на основе последовательного роста прибыли.

Общество обеспечивает равенство условий для всех участников Общества, независимо от размера участия в Обществе, и равное отношение к ним со стороны Общества в реализации их возможности участвовать в прибыли Общества посредством получения выплат.

3. Условия для распределения чистой прибыли

3.1. Условиями распределения чистой прибыли между участниками Общества являются:

- Рентабельность собственного капитала более 10% (Рентабельность собственного капитала = Чистая прибыль за год / Собственный капитал)
- Отсутствие ограничений на распределение чистой прибыли, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Источником выплаты является часть чистой прибыли Общества, подлежащая распределению среди участников Общества. При этом для целей определения размера выплаты, Общество вправе использовать данные консолидированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии с применимым в Обществе стандартом международной отчетности, в том числе Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

3.3. Размер распределяемой чистой прибыли объявляется и выплачивается при условии достаточности для этих целей чистой прибыли Общества, но не более размера, рекомендованного Директором Общества, и при условии достаточности для этих целей чистой прибыли Общества.

3.4. Принятие решения (объявление) о распределении чистой прибыли является правом, а не обязанностью Общества. Общее собрание участников Общества (далее – «**Общее собрание**») вправе принять решение о сохранении чистой прибыли Общества нераспределенной.

3.5. Выплата объявленной чистой прибыли общества для распределения является обязанностью Общества.

4. Порядок распределения чистой прибыли общества

4.1. Общество вправе по результатам ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение (объявлять) о распределении своей чистой прибыли между участниками общества.

4.2. Решение о выплате (объявлении) принимается Общим собранием участников Общества. Указанным решением должен быть определен размер чистой прибыли для распределений, срок выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение выплаты. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение выплат, принимается только по предложению Директора Общества.

4.3. Размер выплат не может быть больше размера, рекомендованного Директором Общества.

4.4. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) определяются лица, имеющие право на получение, не может быть установлена ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) и позднее 20 (Двадцати) дней с даты принятия такого решения.

4.5. Лицо, не получившее объявленных выплат в связи с тем, что у Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой, вправе обратиться с требованием о выплате в течение 3 (Трех) лет с даты принятия решения об их выплате. По истечении такого срока объявленные и не востребованные части распределенной чистой прибыли восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Общества, а обязанность по их выплате прекращается.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящая Политика утверждается Директором Общества и вступает в силу с даты его утверждения.

5.2. Настоящая Политика может быть дополнена и/или изменена по решению Директора Общества.

5.3. Вопросы, связанные с распределением чистой прибыли Участникам Общества, не урегулированные нормами действующего законодательства РФ, Уставом Общества и

настоящей Политикой, должны решаться, исходя из необходимости обеспечения прав и законных интересов участников Общества.

5.4. В случае, если отдельные нормы настоящей Политики вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящей Политики не влечет недействительности других норм и Политики в целом.