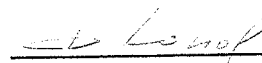


УТВЕРЖДЕН
Протоколом
Общего собрания участников
ООО УК «Тулпар Аэро Групп»
№ 1 от 26 марта 2015 года

Председатель собрания учредителей

 Коновалов Д.А.

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания
«Тулпар Аэро Групп»

г. Казань 2015 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	3
3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА.....	5
4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ.....	6
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.....	8
6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.....	9
7. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.....	10
8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА.....	10
9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.....	11
10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.....	11
11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ.....	12
12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА.....	24
13. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА.....	26
14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА.....	26
15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	27
16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА.....	27

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Тулпар Аэро Групп», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14 - ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

1.2. Общество является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Тулпар Аэро Групп»
сокращенное наименование на русском языке:

ООО УК «Тулпар Аэро Групп»

Фирменное наименование Общества на английском языке:

МС «Tulpar Aero Group» Ltd

1.4. Общество является коммерческой организацией.

1.5. Общество вправе, в установленном порядке, открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и в латинской транскрипции, и указание на его место нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Общество является собственником принадлежащего ему имущества и отвечает по своим обязательствам собственным имуществом. Участники имеют предусмотренные законом и Уставом Общества обязательственные права по отношению к Обществу.

1.7. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

1.8. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

1.9. Место нахождения Общества: 422730, Республика Татарстан, Высокогорский район, с. Куркачи.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.10. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью Общества является получение прибыли и распределение ее между участниками, расширение рынка товаров, работ и услуг.

2.2. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, включая, но не ограничиваясь следующими:

- купля-продажа, аренда, лизинг, производство авиационной техники, агрегатов, запасных частей, авиационного оборудования, как на территории РФ, так и за рубежом;
- разработка конструкторской и технологической документации на авиационную и наземную технику, включая аэродромное оборудование;
- разработка, изготовление, испытание и освоение новых типов и видов авиационной техники, а также организация их производства;
- транспортные, исследовательские, научные, хозяйственные и иные работы с использованием авиационной техники, включая чартерные перевозки;

- сдача в аренду воздушных судов, двигателей, запасных частей, комплектующих изделий отечественным и зарубежным авиакомпаниям, фирмам, организациям;
- аренда воздушных транспортных средств с экипажем;
- аренда воздушных транспортных средств и оборудования без экипажа;
- техническое обслуживание и ремонт летательных аппаратов, их двигателей и прочих составных частей, агрегатов и комплектующих изделий;
- доработки, ремонт, и переоборудование интерьеров воздушных, речных (морских) судов, автотранспорта, железнодорожного транспорта, производственных и жилых помещений;
- ремонт, изготовление и внедрение элементов интерьеров;
- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ;
- разработка и производство конструкторской и эксплуатационно-технической документации;
- доработка и ремонт существующих систем, установка нового оборудования на воздушные, речные (морские) суда, автотранспорт, железнодорожный транспорт;
- покраска воздушных, речных (морских) судов, автотранспорта, железнодорожного транспорта;
- покупка и продажа авиатехники на внутреннем рынке и за рубежом;
- проектирование и эксплуатация беспилотных летательных аппаратов;
- авиаброкерские услуги;
- агентские услуги в различных сферах деятельности (в том числе в сфере медицины, в сфере оказания услуг, во всех видах перевозок);
- организация, планирование, обеспечение и выполнение авиационных работ, перевозка пассажиров и грузов, в том числе выполнение международных перевозок и авиационных работ;
- покупка и продажа нефтепродуктов и ГСМ;
- наземное обслуживание воздушных судов в аэропортах, на аэродромах, на вертолетных площадках;
- методическое руководство и оказание консалтинговых услуг предприятиям гражданской авиации;
- консалтинговые услуги;
- строительство или приобретение иным, не запрещенным законом способом самолетных и вертолетных стоянок, аэродромов, ангаров, терминалов;
- проектирование, изготовление и эксплуатация авиационных тренажеров;
- обучение и подготовка авиационных специалистов;
- разработка учебных планов и программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов гражданской авиации;
- проведение восстановительного ремонта наземного оборудования и специального автотранспорта;
- проведение аэро -, фото- и видеосъемки;
- проведение всех операций с недвижимостью;
- содействие развитию авиационных видов спорта и самостоятельного авиационно-технического творчества;
- организация выставок, ярмарок, презентаций, бизнес семинаров, различных форм обучения в различных областях знаний;
- осуществление благотворительной деятельности и меценатства;
- инвестиционная деятельность;
- осуществление операций с ценными бумагами;
- организация и выполнение парашютных прыжков, демонстрационных, показательных выступлений;
- уборка, мойка, обеспечение инвентарем и питанием воздушных, речных (морских) судов, автотранспорта, железнодорожного транспорта;
- осуществление иных видов деятельности, не противоречащих законодательству Российской Федерации.

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется специальными федеральными законами, Общество может заниматься только при получении специального разрешения (лицензии).

Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией), и сопутствующие виды деятельности.

2.2.1. Помимо основной деятельности Общество вправе заниматься деятельностью в области авиации общего назначения.

2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, исполнять обязанности и осуществлять любые действия, которые не будут противоречить действующему законодательству РФ и настоящему Уставу.

2.5. Общество осуществляет свою деятельность на основании любых, за исключением запрещенных законодательством, операций, в том числе путем:

- проведения работ и оказания услуг по заказам юридических лиц и граждан как в России, так и за рубежом, на основании заключенных договоров или в инициативном порядке, на условиях, определяемых договоренностью сторон;
- поставок продукции, выполнения работ, оказания услуг в кредит, оказания финансовой или иной помощи на условиях, определенных договоренностью сторон;
- участия в деятельности других юридических лиц путем приобретения их акций, долей, внесения вкладов, паевых (имущественных) взносов;
- создания совместных юридических лиц с иностранными юридическими лицами и гражданами в соответствии с действующим законодательством РФ;
- осуществления совместной деятельности с другими юридическими лицами для достижения общих целей.

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо, с момента его государственной регистрации, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Общество для достижения целей своей деятельности, вправе осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, предоставляемые законодательством обществ с ограниченной ответственностью, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом и ответчиком в суде.

3.3. Общество является собственником имущества, приобретенного в процессе его хозяйственной деятельности. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение, находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению, в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.4. Имущество Общества учитывается на его самостоятельном балансе.

3.5. Общество имеет право пользоваться кредитом в рублях и в иностранной валюте.

3.6. Общество отвечает по своим обязательствам всеми своими активами. Общество не отвечает по обязательствам государства и участников Общества. Государство не отвечает по обязательствам Общества. Участники общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

Участники общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам общества, в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале общества.

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

3.8. Общество вправе иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом.

3.10. Создание филиалов и представительств за границей регулируется законодательством Российской Федерации и соответствующих государств.

3.11. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются имуществом Общества.

3.12. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор или иное уполномоченное лицо, его замещающее.

3.13. Зависимые и дочерние общества на территории Российской Федерации создаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории России - в соответствии с законодательством иностранного государства, по месту нахождения дочернего или зависимого общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Основания, по которым общество признается дочерним (зависимым), устанавливаются законом.

3.14. Дочернее общество не отвечает по долгам основного Общества. Основное Общество, которое имело право давать дочернему обществу обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества, по вине основного Общества последнее, несет при недостаточности имущества дочернего общества субсидиарную ответственность по его долгам.

3.15. Общество самостоятельно планирует свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива. Основу планов составляют договоры, заключаемые с потребителями услуг Общества, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов.

3.16. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3.17. Общество вправе привлекать для работы российских и иностранных специалистов, самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда.

3.18. Общество в целях реализации технической, социальной, экономической и налоговой политики:

- несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.);
- обеспечивает передачу на государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение, в государственные архивные учреждения, в соответствии с действующим законодательством;
- хранит и использует в установленном порядке документы по личному составу.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Уставный капитал состоит из номинальной стоимости долей его участников.

4.2. Размер доли участника Общества в уставном капитале определяется в процентах или в виде дроби. Размер доли участника Общества соответствует соотношению номинальной стоимости его доли и уставного капитала Общества.

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

Не могут быть использованы для формирования уставного капитала Общества:

- привлеченные денежные средства;
- зачет требований к Обществу, в том числе по ценным бумагам Общества.

На момент регистрации Общества уставный капитал оплачен в размере 100%.

4.4. Не допускается освобождение участника Общества от обязанности внесения вклада в уставный капитал Общества, в том числе путем зачета требований к Обществу.

4.5. Количество голосов, которыми обладает участник, прямо пропорционально принадлежащей ему доле. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на Общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли и имущества Общества в случае его ликвидации.

4.7. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в состав участников Общества.

4.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала общества, за счет внесения дополнительных вкладов участниками общества, единогласно. Таким решением должна быть определена общая стоимость дополнительных вкладов, а также установлено единое для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли. Указанное соотношение устанавливается исходя из того, что номинальная стоимость доли участника Общества может увеличиваться на сумму, равную или меньшую стоимости его дополнительного вклада.

Срок внесения дополнительных вкладов участниками Общества составляет 3 месяца, со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала, если указанным решением не установлен иной срок.

4.9. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада. Такое решение принимается участниками Общества единогласно.

В заявлении участника (участников) Общества должны быть указаны размер и состав вклада, порядок и срок его внесения, а также размер доли, которую участник Общества хотел бы иметь в уставном капитале Общества. В заявлении могут быть указаны и иные условия внесения вкладов.

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

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

4.11. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

4.12. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с п. 1 ст. 14 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», на дату представления документов для государственной регистрации.

4.13. В течение 30 (тридцати) дней, с даты принятия решения об уменьшении своего уставного капитала, Общество должно письменно уведомить о новом размере уставного капитала всех известных ему кредиторов Общества в соответствии с действующим законодательством.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участники Общества обязаны:

5.1.1. Оплачивать доли в уставном капитале Общества, в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»

5.1.2. Соблюдать требования Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

5.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

5.1.4. Немедленно сообщать Генеральному директору Общества о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале.

5.1.5. Беречь имущество Общества.

5.1.6. Выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам.

5.1.7. Оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности.

5.1.8. Информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения.

В случае, не предоставления участником Общества информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

5.1.9. Выполнять иные дополнительные обязанности, возложенные на всех участников Общества, по решению общего собрания участников Общества, принятому единогласно. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

5.1.10. Отчуждать свою долю в уставном капитале Общества только участникам Общества или Обществу, в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Участник имеет право:

5.2.1. Участвовать в управлении делами Общества, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.2.2. Получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами, и иной документацией, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.2.3. Принимать участие в распределении чистой прибыли Общества.

5.2.4. Избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества.

5.2.5. Знакомиться с протоколами общего собрания участников Общества и делать выписки из них.

5.2.6. Получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

5.2.7. Обжаловать решения органов управления Общества.

5.2.8. Вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции общего собрания участников Общества.

5.2.9. Выйти из Общества, путем отчуждения доли Обществу, в порядке, установленном настоящим Уставом.

5.2.10. Продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества.

5.2.11. Потребовать приобретения Обществом доли, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.2.12. Вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

5.2.13. Иметь дополнительные права, если они предусмотрены настоящим Уставом. Дополнительные права могут быть предусмотрены Уставом Общества и предоставлены участнику (участникам) Общества по решению общего собрания участников Общества, принятого всеми участниками Общества единогласно.

5.3. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли, не переходят.

5.4. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам общества, осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

5.5. Участник общества, которому предоставлены дополнительные права, может отказаться от осуществления принадлежащих ему дополнительных прав, направив письменное уведомление об этом обществу. С момента получения обществом указанного уведомления, дополнительные права участника общества прекращаются.

6. ПЕРЕХОД ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

6.1. Участник Общества вправе продать или иным образом произвести отчуждение своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам данного Общества. Согласие других участников Общества или согласие Общества на совершение такой сделки не требуется.

6.2. Переход доли участника к Обществу осуществляется с учетом правил настоящего раздела Устава.

6.3. Продажа, либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам не допускается.

6.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества пропорционально размерам своих долей.

6.5. Общество имеет право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, если другие участники Общества не использовали свое указанное преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

6.6. Участник общества, намеренный продать свою долю или часть доли, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество, путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта, о продаже доли или части доли, считается полученной всеми участниками Общества, в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли, после ее получения обществом допускается, только с согласия всех участников общества.

6.7. Участники Общества и Общество вправе воспользоваться правом покупки доли или части доли в течение не менее 30 календарных дней с даты получения оферты Обществом.

6.8. В случае, если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества в течение срока, определенного настоящим Уставом, доля участника, желающего продать свою долю переходит к Обществу.

При подаче заявления участника о выходе из состава участников Общества, Общество выплачивает участнику действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за последний отчетный период, но не более 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату подачи заявления о выходе из состава участников. Оставшаяся часть, действительной стоимости доли или части доли, выплачивается участнику не ранее 1 (одного) года после подачи заявления о выходе из состава участников Общества.

6.9. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, у участника и у Общества прекращаются в день:

- предоставления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права, в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;
- истечения срока использования данного преимущественного права.

6.10. Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 6.7. настоящего Устава.

6.11. Уступка указанных преимущественных прав покупки доли или части доли, в уставном капитале Общества не допускается.

6.12. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества.

7. ЗАЛОГ ДОЛЕЙ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику.

Решение общего собрания участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли, принимается большинством голосов всех участников Общества. Голос участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, а также голос участника, который принимает указанную долю в залог, при определении результатов голосования не учитывается.

7.2. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

8. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.2. В случаях, предусмотренных абзацами первым и вторым п. 2. ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (подачи заявления о выходе из состава участников, подачи требования о выкупе доли участника, в связи с несогласием с принятым решением на общем собрании участников), Общество обязано по требованию участника Общества выплатить действительную стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, но не более 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату подачи заявления участника о выходе из состава Общества или требования участника о выкупе доли участника. Оставшаяся часть действительной стоимости доли или части доли участника Общества, выплачивается участнику не ранее 1 (одного) года после подачи заявления о выходе из состава участников Общества или подачи требования о выкупе доли.

8.3. При переходе Обществу доли или части доли участника, по основаниям, указанным в п. 8.2. настоящего устава, в течение 6 (шести) месяцев с даты подачи соответствующего заявления или требования, выплачивается действительная стоимость доли или части доли, определенная на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, но не более 10 процентов от стоимости чистых активов Общества на дату подачи заявления или требования. Оставшаяся часть действительной стоимости доли вышедшего участника Общества выплачивается вышедшему участнику не ранее срока, предусмотренного п. 8.2. настоящего устава.

8.4. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении чистой прибыли Общества или имущества Общества, в случае его ликвидации.

8.5. В течение одного года, со дня перехода доли или части доли в уставном капитале Общества к Обществу, она должна быть, по решению общего собрания участников Общества, распределена между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложена для приобретения всем, либо некоторым участникам Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.6. В случае обращения взыскания на долю или часть доли участника Общества, в уставном капитале Общества по долгам участника, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли или части доли участника Общества.

По решению общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно, действительная стоимость доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращается взыскание, может быть выплачена кредиторам остальными участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества, если иной порядок определения размера оплаты не предусмотрен решением Общего собрания участников Общества.

Действительная стоимость доли или части доли участника Общества, в уставном капитале Общества, определяется на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате предъявления требования к Обществу, об обращении взыскания на долю или часть доли участника Общества по его долгам.

9. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА

9.1 Участник Общества вправе выйти из Общества, путем отчуждения доли Обществу, независимо от согласия других его участников или Общества.

9.2. Участник Общества, намеренный выйти из Общества, обязан известить в письменной форме об этом Обществу, путем направления в Общество заявления.

Общество обязано, не позднее следующего рабочего дня после получения заявления участника о выходе из Общества, уведомить об этом каждого участника Общества, путем направления заказного письма по адресу, указанному в списке участников Общества, вручения его каждому участнику под роспись или направления электронными видами связи (факсимильной связью, электронной почтой), по реквизитам, указанным в списке участников Общества.

9.3. Заявление участника Общества является основанием его выхода из Общества. Доля участника Общества переходит к Обществу, с даты получения Обществом указанного заявления участника Общества о выходе из состава.

9.4. Общество обязано, со дня возникновения соответствующей обязанности, выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, с учетом требований п.8.2 и п.8.3. настоящего устава.

В случае неполной оплаты участником Общества доли в уставном капитале Общества, на дату подачи заявления о выходе из Общества, Общество обязано, со дня возникновения соответствующей обязанности, выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость оплаченной части его доли в уставном капитале Общества.

9.5. В случае, если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества, либо не вправе выдать в натуре имущество такой же стоимости, Общество вправе восстановить вышедшего участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества обратно.

9.6. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника из Общества не допускается.

9.7. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

10. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале Общества и ее оплате, а также размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Общество обязано обеспечить ведение и хранение списка участников Общества, в соответствии с требованием Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.2. Единоличный исполнительный орган Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

10.3. Каждый участник Общества обязан своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае не предоставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе, Общество не несет ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

11.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Совет директоров Общества;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Общее собрание участников Общества.

11.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

К компетенции Общего собрания участников Общества относится:

- 1) принятие решения о внесении изменений в Устав Общества, в том числе изменении размера уставного капитала Общества, утверждении Устава в новой редакции;
- 2) образование и досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества;
- 3) принятие решения об избрании и досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества;
- 4) принятие решения об утверждении годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 5) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества, в том числе между участниками Общества;
- 6) принятие решения о создании резервного фонда;
- 7) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 8) принятие решения о назначении ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Общества;
- 9) принятие решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 10) принятие решения об утверждении документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества);
- 11) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 12) принятие решения об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг;
- 13) принятие решения о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащей участнику Общества;
- 14) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 50 и более процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок;

16) принятие решения о распределении доли или части доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, или части доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества;

17) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание, остальными участниками Общества;

18) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

11.3. Вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом.

11.4. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

11.5. Общество ежегодно проводит очередное Общее собрание участников, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества (годовые отчеты и годовые бухгалтерские балансы). На очередном Общем собрании участников Общества решаются вопросы о распределении чистой прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества.

Очередное собрание Участников Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

11.6. Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, если проведение такого общего собрания участников требуют интересы Общества и его участников. Внеочередное Общее собрание участников созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию Генерального директора, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

11.7. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за двадцать дней до его проведения, уведомить об этом каждого участника Общества, путем направления заказного письма по адресу, указанному в списке участников Общества, вручения его каждому участнику под роспись или направления электронными видами связи (факсимильной связью, электронной почтой) по реквизитам, указанным в списке участников Общества.

11.8. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества, при подготовке Общего собрания участников Общества, относятся:

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- 3) заключения Ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества, по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 4) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества;
- 5) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- 6) проекты внутренних документов Общества;
- 7) иная информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом или внутренними документами Общества.

11.9. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить участникам Общества информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня, соответствующие информация и материалы, направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

11.10. Общее собрание участников Общества проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренним документом Общества.

Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа.

Общее собрание участников общества, созванное Советом директоров общества, Ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором или участниками общества, открывает Председатель Совета директоров общества, Председатель Ревизионной комиссии (ревизор) общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание.

11.11. Лицо, открывающее Общее собрание участников Общества, проводит выборы председательствующего из числа участников Общества. При голосовании, по вопросу об избрании председательствующего, каждый участник Общего собрания имеет один голос, а решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании участников.

11.12. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1, 13 п. 11.2. настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным настоящим Уставом, принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов, для принятия такого решения, не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Решения по вопросам, указанным в п.п. 7, 10, 15, 18 п. 11.2. настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

11.13. Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.

Принятие Общим собранием участников Общества решения и состав участников (представителей участников) Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются одним из следующих способов:

1) путем подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками (представителями участников) Общества;

2) путем подписания протокола Общего собрания участников Общества всеми участниками (представителями участников), принявшими участие в Общем собрании участников Общества;

3) иным способом, предусмотренным решением Общего собрания участников Общества, принятым присутствующими на собрании участниками Общества единогласно.

Совет директоров Общества.

11.14. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

Порядок образования и деятельности Совета директоров, а также порядок прекращения полномочий членов Совета директоров и компетенция Председателя Совета директоров, определяются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

Целями деятельности Совета директоров являются, обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Общества, защита прав и законных интересов участников Общества, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами Общества, обеспечение полноты, достоверности и объективности информации об Обществе.

Для реализации целей деятельности, Совет директоров обязан руководствоваться следующими принципами:

- 1) принятие решений на основе достоверной информации о деятельности Общества;
- 2) исключение ограничений прав участников на участие в управлении делами Общества, получение прибыли и информации об Обществе;
- 3) достижение баланса интересов различных групп участников и принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех участников Общества;

Для реализации целей Совет директоров в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

- организует исполнение решений Общего собрания участников Общества;
- определяет направление деятельности Общества;
- оценивает различные риски, влияющие на деятельность Общества;
- проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- дает рекомендации по размеру прибыли, распределяемой между участниками и порядку ее выплаты;
- обеспечивает соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации;
- осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Общества;
- рассматривает и принимает решения по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров Общества;

Член Совета директоров имеет право:

- 1) инициировать заседания Совета директоров, в том числе для решения неотложных вопросов деятельности Общества;
- 2) предлагать вопросы в повестку дня заседания Совета директоров;
- 3) требовать от работников Общества любую информацию (документы и материалы), в установленном настоящим Уставом порядке;
- 4) получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, установленные соответствующим решением Общего собрания участников Общества;
- 5) знакомиться с протоколами заседаний Совета директоров, решениями Генерального директора и решениями Ревизионной комиссии Общества, и получать их удостоверенные копии;
- 6) требовать внесения в протокол заседания Совета директоров своего особого мнения по вопросам повестки дня и принимаемым решениям.

Член Совета директоров обязан:

- 1) действовать в пределах своих прав, в соответствии с целями и задачами Совета директоров;
- 2) действовать лояльно, разумно, добросовестно в отношении дел Общества;
- 3) действовать в интересах Общества, а не в личных интересах или интересах отдельных участников, должностных или иных лиц;
- 4) не разглашать и не использовать в личных интересах, или интересах третьих лиц, конфиденциальную и инсайдерскую информацию в течение срока пребывания в качестве члена Совета директоров и в течение десяти лет после завершения этого срока;
- 5) присутствовать на заседаниях Совета директоров;
- 6) участвовать в принятии решений Совета директоров путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- 7) принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов Совета директоров всю, без исключения, информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- 8) при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- 9) своевременно сообщать Обществу о своей аффилированности и изменениях в ней;
- 10) доводить до Совета директоров сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;
- 11) готовить по поручению Совета директоров, а также по собственной инициативе, предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Общества;

12) сообщать другим членам Совета директоров ставшие ему известными факты нарушения работниками Общества законодательства Российской Федерации, подзаконных нормативно-правовых актов, а также настоящего Устава, положений, правил, инструкций и иных внутренних документов Общества;

13) готовить и вносить на рассмотрение Совета директоров вопросы, входящие в его компетенцию;

14) определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности Общества, по порядку распределения прибыли и убытков Общества.

Член Совета директоров для реализации своих прав и исполнения обязанностей вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, настоящему Уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию других работников и органов Общества.

Работники Общества обязаны, по требованию члена Совета директоров в течение 5 (пяти) рабочих дней, предоставить ему любую известную им информацию о деятельности Общества, которая необходима члену Совета директоров для принятия взвешенного решения, касающегося деятельности Общества, за исключением личной и иной информации, не подлежащей разглашению, в силу законодательства Российской Федерации.

В случае невозможности предоставить запрашиваемую членом Совета директоров информацию, работник Общества обязан в течение 1 (одного) рабочего дня предоставить члену Совета директоров мотивированный отказ в письменном виде.

Работники Общества обязаны, по требованию члена Совета директоров, обеспечить ему доступ к информации и возможность копирования документов и материалов.

Компетенция Совета директоров Общества.

11.15. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

1) определение основных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение бизнес-планов, финансовых планов Общества;

2) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с ним;

3) назначение аудиторской проверки Общества;

4) принятие решения о создании филиалов и открытие представительств Общества, утверждении положений о филиалах и представительствах Общества;

5) утверждение документов, регламентирующих организацию деятельности Совета директоров Общества;

6) утверждение документов, регламентирующих организацию деятельности Общества:

- положения о фондах Общества;
- штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;
- положение об оплате труда работников Общества, его филиалов и представительств;
- положение о премировании работников Общества, его филиалов и представительств;
- положение об отпусках работников Общества, его филиалов и представительств;
- положение об обработке и защите персональных данных работников Общества, его филиалов и представительств;
- положение о командировках работников Общества, его филиалов и представительств;
- другие внутренние документы за исключением документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества;

7) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо, либо косвенно, имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения об одобрении таких сделок;

8) принятие решений по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;

9) предварительное утверждение годового отчета Общества;

10) осуществление контроля, за деятельностью единоличного исполнительного органа Общества;

11) подготовка предложений Общему собранию участников Общества по увеличению и уменьшению уставного капитала Общества, изменениям и дополнениям Устава Общества, реорганизации и ликвидации Общества и другим вопросам, подлежащим рассмотрению Общим собранием участников Общества;

12) определение рекомендаций по распределению чистой прибыли Общества;

13) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением организаций, указанных п.п. 8 п.11.2. настоящего Устава;

14) одобрять сделки с заинтересованностью не превышающие 2 % от стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения об одобрении таких сделок;

15) иные предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» вопросы, а также вопросы, предусмотренные Уставом Общества и не отнесенные к компетенции Общего собрания участников Общества или единоличного исполнительного органа Общества.

11.16. Решения по вопросам, указанным в п.п. 1, 4, 5, 6, 7, 12, 13 п. 11.15. настоящего Устава, а также по иным вопросам, определенным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, принимаются всеми членами Совета Директоров Общества единогласно.

Остальные решения принимаются большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества, если необходимость большего числа голосов, для принятия таких решений, не предусмотрена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом.

11.17. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличного исполнительного органа Общества.

Порядок образования Совета директоров Общества.

11.18. Совет директоров избирается Общим собранием участников Общества, на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества, в количестве пять человек. Если очередное Общее собрание участников Общества не было проведено в сроки, установленные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению очередного Общего собрания участников Общества.

11.19. Кандидаты в Совет директоров выдвигаются участниками Общества. Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. Член Совета директоров может не являться участником (представителем участника) Общества.

11.20. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании, число голосов, принадлежащих каждому участнику Общества (число голосов равно доле участника в процентах), умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и участник вправе отдать, полученные таким образом голоса, полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться в его состав неограниченное количество раз.

11.21. Члены Совета директоров выполняют свои обязанности с момента их избрания до момента их переизбрания.

11.22. Полномочия членов Совета директоров прекращаются досрочно в случаях:

- 1) соответствующего решения Общего собрания участников Общества;
- 2) при подаче личного заявления в Совет директоров о досрочном прекращении своих полномочий;
- 3) физической невозможности исполнения обязанностей (смерть, признание судом безвестно отсутствующим или умершим).

Порядок деятельности Совета директоров Общества.

11.23. Деятельность членов Совета директоров является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений Советом директоров. Решения Совета директоров по вопросам своей компетенции принимаются на заседаниях и оформляются протоколом.

11.24. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров, на срок деятельности Совета директоров.

Председатель Совета директоров не может быть одновременно Генеральным директором Общества.

Совет директоров вправе в любое время переизбрать Председателя Совета директоров, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров:

- 1) осуществляет общую организацию работы Совета директоров;
- 2) определяет повестку дня и форму проведения заседаний;
- 3) созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
- 4) организует на заседаниях Совета директоров ведение протокола и подписывает его;
- 5) организует проведение голосования по проектам решений Совета директоров;
- 6) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом.

Председатель Совета директоров вправе давать поручения исполнительным органам Общества о привлечении специалистов в определенной сфере знаний, необходимых для составления Советом директоров квалифицированного мнения по любому вопросу, в рамках задач и компетенции Совета директоров, а также давать поручения исполнительным органам Общества по подготовке документов, заключений и иных материалов по вопросам, рассматриваемых на заседаниях Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, его функции на заседании Совета директоров осуществляет председательствующий, избираемый большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Председатель Совета директоров не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

11.25. Секретарь Совета директоров Общества.

Техническое обеспечение деятельности Совета директоров осуществляет секретарь Совета директоров, обязанности которого исполняет лицо, назначенное по решению Совета директоров Общества, принимаемого большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переназначить секретаря Совета директоров. Кандидатуру секретаря Совета директоров выдвигает Председатель Совета директоров.

За выполнение функций секретаря Совета директоров лицо, назначенное на выполнение данных функций вправе получать вознаграждение, установленное Советом директоров.

Секретарь Совета директоров выполняет следующие функции:

- 1) оказывает помощь Председателю Совета директоров при подготовке повестки дня заседания, а также осуществляет подготовку места проведения заседания Совета директоров;
- 2) обеспечивает оповещение членов Совета директоров и приглашенных лиц о созыве заседаний, рассылает членам Совета директоров повестку дня и необходимые для подготовки к заседанию

материалы, а также бюллетени для голосования на заседаниях Совета директоров, проводимых в форме заочного голосования;

3) ведет и подписывает протокол заседания Совета директоров, ведет документооборот Совета директоров, осуществляет хранение протоколов заседаний Совета директоров, а также иных документов, связанных с деятельностью Совета директоров;

4) готовит и заверяет выписки из протоколов заседаний Совета директоров;

5) предоставляет необходимую информацию, связанную с деятельностью Совета директоров, членам Совета директоров по их запросам;

6) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Уставом и поручениями Председателя Совета директоров Общества.

11.26. Созыв заседания Совета директоров.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или Генерального директора Общества.

Требование о созыве заседания Совета директоров направляется в письменной форме лицами, имеющими право требовать созыва заседания Совета директоров, в адрес Председателя Совета директоров, с копией в адрес Генерального директора Общества одним из следующих способов:

- заказным письмом с уведомлением о вручении;
- факсимильным или электронным сообщением с подтверждением получения данного сообщения;
- передача (вручение) под роспись Председателю Совета директоров;
- передача (вручение) под роспись Генеральному директору Общества;

Требование о созыве заседания должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (фамилия, имя, отчество инициатора физического лица, либо наименование органа управления инициатора — юридического лица, или полное фирменное наименование аудитора, предъявившего требование);

- предпочтительная форма проведения заседания (в форме совместного присутствия или путем заочного голосования);

- вопросы повестки дня и предполагаемые проекты решений по ним;

- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;

- предпочтительные дата, время и место проведения заседания (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования);

- перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров в случае необходимости предоставления такой информации (материалов);

- адрес, по которому следует направить ответ на предъявленное требование;

- иная информация на усмотрение инициатора созыва заседания.

Требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

Председатель Совета директоров вправе отказать в созыве заседания следующих случаев:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам Российской Федерации или настоящему Уставу;

- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания Совета директоров, предусмотренного настоящим Уставом;

- вопрос, предложенный для вынесения на повестку дня заседания Совета директоров, не отнесен к компетенции Совета директоров.

Председатель Совета директоров обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания Совета директоров или об отказе в созыве, в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты получения требования.

Секретарь Совета директоров обязан уведомить инициаторов созыва заседания Совета директоров о принятом решении, в течение 3 (трех) дней, с даты принятия соответствующего решения Председателем Совета директоров.

Заседание Совета директоров должно быть проведено в течение 10 (десяти) рабочих дней, с даты получения требования.

В случае удовлетворения Председателем Совета директоров требования о созыве заседания Совета директоров, Председатель Совета директоров вправе определить форму принятия решения Советом директоров и дополнить повестку дня заседания.

Уведомление о проведении заседания Совета директоров, созываемого по требованию, подписывается Председателем Совета директоров и направляется секретарем Совета директоров каждому члену Совета директоров, а также лицам, участвующим в заседании, вместе с необходимыми материалами в срок не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до проведения заседания.

Уведомление о проведении заседания направляется одним из способов, установленных для направления требования о созыве заседания.

При необходимости принятия срочных решений, срок направления уведомления о проведении заседания, может быть сокращен Председателем Совета директоров. В таком случае, уведомление о проведении заседания, содержащее разъяснения о причинах необходимости принятия срочного решения, вместе с необходимыми материалами должно быть направлено в срок, не менее чем за 1 (Один) рабочий день до проведения заседания.

Любые документы и материалы по вопросам повестки дня заседания Совета директоров являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению, сообщению третьим лицам и распространению любым способом.

Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- 1) указание на инициатора созыва заседания (фамилию, имя, отчество инициатора - физического лица, либо наименование органа управления юридического лица или полное фирменное наименование аудитора, предъявившего требование);
- 2) вопросы повестки дня;
- 3) место и время проведения заседания;
- 4) адрес, по которому члены Совета директоров могут направить свое письменное мнение;
- 5) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров, в случае необходимости предоставления такой информации (материалов).

В случае если инициатором созыва заседания определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров к заседанию, то указанная информация (материалы) предоставляются до проведения заседания Совета директоров в форме и сроки, определенные настоящим Уставом.

По инициативе органов и лиц, обладающих правом требовать созыва заседания Совета директоров, в повестку дня заседания, созданного Председателем Совета директоров, могут быть включены дополнительные вопросы, при условии единогласного одобрения включения таких вопросов в повестку дня всеми присутствующими на заседании членами Совета директоров. Если единогласное одобрение не было получено, то дополнительные вопросы включаются в повестку дня следующего заседания Совета директоров.

Предложение о включении дополнительного вопроса в повестку дня направляется инициатором включения такого вопроса на имя Председателя Совета директоров не позднее 2 (Двух) рабочих дней до даты проведения заседания.

Предложение о включении дополнительного вопроса в повестку должно быть направлено секретарем Совета директоров всем членам Совета директоров в письменной форме в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня до даты проведения заседания.

Предложение о включении дополнительного вопроса должно содержать:

- 1) указание на инициатора включения дополнительного вопроса;
- 2) формулировку дополнительного вопроса, а также проект решения по нему;
- 3) мотивы включения в повестку дня дополнительного вопроса;
- 4) перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров в случае необходимости предоставления такой информации (материалов).

В случае, если инициатором включения дополнительного вопроса определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам Совета директоров, то указанная информация (материалы) также направляется секретарю Совета директоров, в срок не позднее 2 (Двух) рабочих дней, до даты проведения заседания.

Об изменении места и (или) времени заседания Совета директоров все члены Совета директоров должны быть уведомлены секретарем Совета директоров, с учетом нормально необходимого времени для прибытия членов Совета директоров на заседание одним из способов, предусмотренных для направления уведомлений о проведении заседания Совета директоров, либо с использованием телефонной связи.

В случае необходимости, любое заседание Совета директоров может быть отменено и/или перенесено, с согласия всех присутствующих членов Совета директоров.

11.27. Заседание Совета директоров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее половины от числа членов Совета директоров, определенных настоящим Уставом.

При отсутствии кворума, заседание считается несостоявшимся, а Председатель Совета директоров или председательствующий принимает решение о повторном созыве заседания, а секретарь Совета директоров рассылает соответствующие уведомления.

Если число членов Совета директоров становится менее половины количества, определенного настоящим Уставом, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание участников Общества для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания участников Общества.

При принятии решений Советом директоров, члены Совета директоров, присутствующие на заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

При решении вопросов на заседании Совета директоров, каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих членов Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Решение по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается большинством членов Совета директоров, незаинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием участников Общества.

Решение Совета директоров, принимаемое на заседании Совета директоров, вступает в силу с момента объявления итогов голосования по данному вопросу. Решение Совета директоров, принимаемое путем заочного голосования, вступает в силу с даты подписания протокола.

Решение о проведении заочного голосования принимается Председателем Совета директоров. Заочное голосование не может быть проведено по решению лиц, исполняющих обязанности Председателя Совета директоров до его избрания.

Передача права голоса членом Совета директоров иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров, не допускается. Голос Председателя Совета директоров Общества является решающим, только в случае равенства голосов членов Совета директоров.

Совет директоров Общества может принимать свои решения, как на заседании (при совместном присутствии членов Совета директоров для принятия решений по вопросам повестки дня), так и путем заочного голосования (опросным путем) посредством бюллетеней.

Решение о проведении заседания Совета директоров опросным путём принимается Председателем Совета директоров или инициаторами проведения заседания. Данным решением должны быть утверждены:

- 1) формулировка вопросов повестки дня;
- 2) форма бюллетеня для голосования;
- 3) перечень предоставляемой информации (материалов);
- 4) дата предоставления бюллетеней для голосования и (или) иной информации;
- 5) дата окончания приёма бюллетеней для голосования;
- 6) адрес приёма бюллетеней для голосования.

Принятие решений Совета директоров, посредством проведения заочного голосования (опросным путем), производится путем направления каждому члену Совета директоров бюллетеня для голосования одновременно с уведомлением о проведении заседания.

Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) дата и время окончания приема бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 3) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и варианты голосования по нему, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- 4) Ф.И.О. члена Совета директоров;
- 5) указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом Совета директоров.

При направлении бюллетеней членам Совета директоров к ним должна прилагаться информация (материалы) по вопросам повестки дня.

Бюллетени направляются членам Совета директоров не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до окончания срока приема бюллетеней.

При проведении заочного голосования наличие кворума определяется по числу членов Совета директоров, принявших участие в голосовании. Кворум имеется в том случае, если в голосовании приняло участие не менее половины избранных членов Совета директоров.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены Совета директоров, бюллетени которых получены до указанной в бюллетене даты и времени представления заполненного бюллетеня.

Бюллетень может быть признан недействительным полностью или частично по отдельным вопросам, при наличии каких-либо знаков более, чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу или отсутствия подписи голосующего члена Совета директоров.

По итогам заочного голосования составляется протокол заседания Совета директоров Общества.

11.28. Протокол заседания Совета директоров Общества.

На заседании Совета директоров ведется протокол, который составляется в двух экземплярах, не позднее 3 (Трех) дней после проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней, для заочного голосования. В протоколе заседания указываются:

- 1) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 2) место, время и дата его проведения;
- 3) форма проведения заседания;
- 4) дата составления протокола;
- 5) лица, присутствующие на заседании (при заочном голосовании - лица, принявшие участие в голосовании), включая приглашенных лиц и наличие кворума;
- 6) лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- 7) повестка дня заседания;
- 8) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования (поименные) по ним;
- 9) принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров подписывается Председателем Совета директоров (или лицом, председательствующим на заседании в отсутствие Председателя Совета директоров), который несет ответственность за правильность составления протокола секретарем Совета директоров, и скрепляется печатью Общества. Протокол, составленный более чем на одном листе, должен быть пронумерован, прошит и скреплен печатью Общества.

Решения, принятые Советом директоров заочным голосованием, и итоги заочного голосования доводятся до всех членов Совета директоров, в срок не позднее 3 (Трех) дней, с момента подписания протокола об итогах заочного голосования, путем направления им копий указанного протокола.

Направление копий протоколов членам Совета директоров осуществляется секретарем Совета директоров любым из следующих способов: в сканированном виде по электронной почте, по факсу, заказным письмом с уведомлением или копия протокола может быть передана лично.

Один подлинный экземпляр Протокола заседаний Совета директоров Общества хранится у Председателя Совета директоров, второй - в архиве Общества.

К протоколу, который хранится в архиве Общества прилагаются материалы (информация), направленные (предоставленные) членам Совета директоров при рассмотрении соответствующих вопросов повестки дня, а также поступившие в Совет директоров бюллетени для голосования. Копии протоколов и прилагаемых материалов хранятся у секретаря Совета директоров.

Общество обязано обеспечить участникам Общества, а также членам Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества доступ к протоколам заседаний Совета директоров. При поступлении в Общество письменного требования о предоставлении копии протокола заседания Совета директоров от участников или иных лиц, секретарь Совета директоров уведомляет об этом Председателя Совета директоров и на основании его указания изготавливает, заверяет и предоставляет им копии протоколов заседаний Совета директоров.

Протоколы заседаний Совета директоров должны быть предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества в течение 3 (Трех) дней со дня предъявления указанными лицами требования об ознакомлении с протоколами Совета директоров. Общество обязано, по требованию указанных лиц, предоставить им копии протоколов Совета директоров.

При поступлении секретарю Совета директоров требований членов Совета директоров, исполнительных органов Общества или иных лиц о предоставлении выписки из протоколов заседаний Совета директоров, секретарь Совета директоров уведомляет об этом Председателя Совета директоров и на основании его указания подготавливает, заверяет и предоставляет выписки из протоколов заседаний Совета директоров.

Выписки из Протоколов заседаний Совета директоров, по отдельным вопросам повестки дня подписываются Председателем Совета директоров и/или секретарем Совета директоров и скрепляются печатью Общества.

В случае, если выписка состоит более, чем из одного листа, она пронумеровывается, прошивается, подписывается Председателем Совета директоров и/или секретарем Совета директоров и скрепляется печатью Общества.

Секретарь Совета директоров подготавливает и направляет для исполнения заинтересованным лицам (членам Совета директоров, ответственным исполнителям) выписки из протоколов заседания Совета директоров, содержащие поручения Совета директоров.

Секретарь Совета директоров ведет учет поступивших запросов и выданных копий, выписок из протоколов заседаний Совета директоров в специальном журнале.

Генеральный директор Общества.

11.29. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества или Совету директоров Общества.

В случае отсутствия в Обществе избранного Совета директоров, Генеральный директор подотчетен только Общему собранию участников Общества. При наличии в Обществе избранного Совета директоров, Генеральный директор Общества подотчетен только Совету директоров Общества.

11.30. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

3) издает приказы о назначении на должности, в рамках штатного расписания работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) обеспечивает выполнение планов деятельности Общества (бизнес-планов, финансовых, иных планов, утвержденных органами управления Общества);

5) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции других органов управления Общества;

6) подготавливает годовые бюджеты, бизнес-планы, штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

7) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;

8) подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания участников Общества и Совета директоров Общества;

9) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации;

10) открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях;

11) утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

12) организует ведение Обществом бухгалтерского учета и отчетности;

13) представляет на предварительное утверждение Совету директоров Общества годовой отчет Общества, на утверждение общему собранию участников годовой баланс Общества;

14) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников Общества или Совета директоров Общества.

11.31. Генеральный директор Общества при отсутствии в Обществе избранного Совета директоров избирается (назначается) Общим собранием участников Общества. При наличии в Обществе избранного Совета директоров, Генеральный директор избирается (назначается) Советом директоров Общества.

Генеральный директор избирается (назначается) на срок 3 (Три) года. Генеральный директор может переизбираться (назначаться) неограниченное число раз.

Генеральным директором может быть избран (назначен) участник Общества, либо любое другое лицо, имеющее высшее авиационное образование и опыт работы в авиационных предприятиях на руководящих должностях, связанных с обеспечением безопасности полетов, не менее пяти лет.

Договор между Обществом и Генеральным директором Общества, при отсутствии в Обществе избранного Совета директоров, подписывается представителем участников Общества, определенным в протоколе (решении) об избрании (назначении) Генерального директора Общества. При наличии в Обществе избранного Совета директоров, Договор между Обществом и Генеральным директором Общества от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или членом Совета директоров Общества, уполномоченным решением Совета директоров Общества.

11.32. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, в том числе «Положением о Генеральном директоре Общества», утверждаемом Общим собранием участников Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

11.33. При отсутствии Генерального директора Общества, а также в иных случаях, когда Генеральный директор Общества не может исполнять свои обязанности, его функции исполняет назначенный им заместитель.

Заместители Генерального директора Общества назначаются Генеральным директором Общества в соответствии со штатным расписанием Общества, и возглавляют направления деятельности Общества, в соответствии с распределением обязанностей, утверждаемым Генеральным директором Общества.

Заместители Генерального директора Общества, при осуществлении обязанностей Генерального директора Общества, действуют в пределах компетенции Генерального директора Общества, определенной настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА. АУДИТОР ОБЩЕСТВА

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией, избираемой Общим собранием участников Общества, на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества, в количестве трёх человек.

Выборы членов Ревизионной комиссии Общества осуществляются кумулятивным голосованием. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Члены Ревизионной комиссии Общества могут переизбираться неограниченное число раз.

Члены Ревизионной комиссии Общества могут быть избраны также и не из числа участников

Общества.

Члены Ревизионной комиссии Общества не могут быть одновременно членами Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества и Главным бухгалтером Общества.

12.2. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания участников Общества, Совета директоров Общества.

12.3. Ревизионная комиссия Общества при проведении проверок, вправе иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества, не нарушая текущей деятельности Общества.

По требованию Ревизионной комиссии Общества, члены Совета директоров Общества, Генеральный директор Общества, а также работники Общества обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.

12.4. Ревизионная комиссия Общества проверяет соблюдение Обществом законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, обоснованность совершаемых Обществом сделок (сплошной или выборочной проверкой), состояние кассы и имущества Общества.

12.5. Ревизионная комиссия Общества в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их предварительного утверждения Советом директоров Общества и утверждения Общим собранием участников Общества.

12.6. Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества, при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.

12.7. Документально оформленные результаты проверок Ревизионной комиссией Общества представляются на рассмотрение соответствующему органу управления Обществом, а также Генеральному директору Общества для принятия мер по устранению замечаний.

12.8. По результатам ревизии, при возникновении угрозы интересам Общества или его участникам, или выявлении злоупотреблений работников Общества Ревизионная комиссия Общества обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества.

12.9. Ревизионная комиссия Общества представляет Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества отчет о проведенной ревизии, а также заключение, о соответствии, представленных на утверждение бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, действительному состоянию дел в Обществе, с рекомендациями по устранению выявленных недостатков.

12.10. Порядок образования и деятельности Ревизионной комиссии Общества, ее компетенция, а также порядок прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии Общества определяются внутренним документом Общества - «Положением о Ревизионной комиссии Общества».

12.11. Для проверки и подтверждения достоверности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества, Общество ежегодно по решению Общего собрания участников Общества вправе привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, членами Совета директоров Общества, Генеральным директором Общества и участниками Общества, имеющего лицензию на осуществление такой проверки.

12.12. Аудиторская проверка Общества осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, на основе заключаемого с аудитором договора.

12.13. По требованию любого участника Общества, аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным п. 12.11. настоящего Устава. В случае проведения такой проверки, оплата услуг аудитора осуществляется за счет участника, по требованию которого она проводится. Расходы участника на оплату услуг аудитора могут быть ему возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

12.14. По результатам аудита, при возникновении угрозы интересам Общества или его участникам, или выявлении злоупотреблений работников Общества, Аудитор Общества обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества.

13. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА

13.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов участников в уставный капитал Общества, а также за счет иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе;

- 1) уставный капитал Общества;
- 2) доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- 3) кредиты и займы;
- 4) вклады участников в имущество Общества;
- 5) безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан,
- 6) иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

13.2. Общество может объединить часть своего имущества с имуществом иных юридических лиц для совместного производства товаров, выполнения работ и оказания услуг, а также в иных целях, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

13.3. Результаты деятельности Общества отражаются в бухгалтерской отчетности, а также в годовом отчете Общества, выносимом для утверждения на Общее собрание участников Общества.

13.4. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и другими федеральными законами. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.

13.5. По требованию участника Общества, аудитора или любого заинтересованного лица, Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями. Общество обязано, по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

По требованию участника Общества, членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или государственных контролирующих органов, Общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с документами Общества, в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и внутренними документами Общества.

Ознакомление с документами, относящимися к коммерческой тайне, регулируется внутренними документами Общества.

13.6. Общество предоставляет государственным органам информацию, необходимую для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и обработки экономической и статистической информации.

13.7. Финансовый год Общества совпадает с календарным годом.

14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

14.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.

Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, сроках и порядке ее выплаты, принимается Общим собранием участников Общества на основании рекомендаций Совета директоров Общества. При этом размер части чистой прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

14.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. Выплата участникам распределенной части чистой прибыли производится не позднее 60 (Шестидесяти) дней с момента принятия Общим собранием участников соответствующего решения.

14.3. Ограничения распределения прибыли Общества между участниками Общества и выплаты прибыли Общества участникам Общества устанавливаются Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Другие основания и порядок реорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

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

15.2. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом требований Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Устава Общества.

Общество может быть ликвидировано также по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

Решение общего собрания участников Общества о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии принимается по предложению Совета директоров Общества. При отсутствии в Обществе Совета директоров решение о ликвидации Общества принимается общим собранием участников Общества, в порядке, установленном действующим законодательством.

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

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

16. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОБЩЕСТВА

16.1. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящий Устав и принятые общим собранием участников Общества, регистрируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

16.2. Изменения и дополнения настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

Межрайонная ИФНС России №18
В единый государственный реестр
юридических лиц внесена запись
«13» апреля 2015
ОГРН 1151690031030
Должность: специалист 1 разряда
Подпись: [подпись] 1
М.П.
Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе



[подпись] Д.А. Коновалов

Председатель собрания учредителей
ООО УК «Гулпар Аэро Групп»

Пронумеровано и прошито
27 (Двадцать семь) листов