

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного Участника
Общества с ограниченной ответственностью
«Авиа Групп Хэндлинг»
№22 от «02» июля 2013г.

УСТАВ

Общества с ограниченной ответственностью **«Авиа Групп Хэндлинг»** **(новая редакция)**

г. Химки
2013 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Авиа Групп Хэндлинг», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее - Федеральный закон), другими нормативными актами Российской Федерации.

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Авиа Групп Хэндлинг».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Авиа Групп Хэндлинг».

1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «Avia Group Handling».

Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: LLC «Avia Group Handling».

1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 141400, Московская область, г.Химки, аэропорт Шереметьево.

1.6. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.

1.7. Общество создано на неопределенный срок.

1.8. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

В состав участников Общества не могут входить граждане и юридические лица, которым участие в хозяйственных обществах запрещено.

1.9. Общество обладает полной хозяйственной самостоятельностью, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.10. Общество может иметь дочерние и зависимые хозяйственные общества с правами юридического лица, созданные на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации в соответствии с законодательством иностранного государства, на территории которого создано дочернее или зависимое хозяйственное общество, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

1.11. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных Общим собранием Участников.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются решением Общего собрания Участников и действуют на основании доверенностей.

1.11. Основными правами и обязанностями Общества является соблюдение законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

1.12. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.

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

2. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам.
- 2.2. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
- 2.3. Имущество Участников Общества обособлено от имущества Общества.
- 2.4. Общество не отвечает по обязательствам своих Участников.
- 2.5. Участники Общества не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, только в пределах стоимости принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 2.6. Участники Общества, не полностью оплатившие доли, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах стоимости неоплаченной части принадлежащих им долей в уставном капитале Общества.
- 2.7. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА

3.1. Участником Общества также могут быть юридические и физические лица, которые в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом порядке приобрели долю в уставном капитале Общества, за исключением тех лиц, для которых законодательством установлено ограничение или запрещение на участие в хозяйственных обществах.

3.2. Число Участников не должно быть более пятидесяти. В случае превышения предельного числа Участников Общества оно в течение одного года подлежит преобразованию в открытое акционерное общество либо производственный кооператив.

3.3. Участники Общества несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

3.4. Участники Общества, внесшие вклады в уставный капитал Общества не полностью, несут солидарную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого из Участников Общества.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом и настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.
- Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом.

4.2. Участники Общества обязаны:

- соблюдать положения настоящего Устава;
- оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом;
- своевременно информировать об изменении сведений о своем имени или наименовании, места жительства или места нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- воздерживаться от действий, способных нанести материальный вред Обществу и/или ущерб его деловой репутации.
- участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.3. Участники Общества вправе заключить договор об осуществлении прав Участников Общества, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на Общем собрании Участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими Участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованно иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией общества.

5. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество является коммерческой организацией.

5.2. Целью деятельности Общества является выполнение работ и оказание услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли в интересах Участников.

5.3. Основными видами деятельности Общества являются:

- защита государственной тайны в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- организация и обеспечение деятельности по противообледенительной обработке воздушных судов;
- деятельность по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов;
- управление терминальными комплексами пассажирского и грузового назначения;
- участие в создании и управлении авиакомпаниями;
- организация и эксплуатация мест хранения воздушных судов и запасных частей к ним;
- все виды аэропортовой деятельности;
- сооружение и эксплуатация объектов авиатопливообеспечения;
- хранение нефти, газа и продуктов их переработки;
- все виды рекламной деятельности, включая посредничество в области рекламы;
- создание складов, магазинов, торговых домов по оптово-розничной продаже товаров различного назначения в широком ассортименте с правом их реализации;
- розничная торговля через торговые автоматы;
- оказание услуг предприятий общественного питания, в том числе создание, организация работы ресторанов, кафе, баров и столовых;
- информационная, полиграфическая, издательская деятельность, тиражирование и ксерокопирование печатных материалов;
- оказание консультационных, маркетинговых, представительских, патентно-информационных услуг;
- оказание посреднических, брокерских, дилерских, лизинговых, дистрибьюторских, агентских, бухгалтерских, юридических и иных услуг гражданам и юридическим лицам;
- организация и выполнение всех видов транспортных услуг, в том числе

пассажирских и грузовых перевозок железнодорожным, водным, воздушным, автомобильным и иным транспортом;

- организация бронирования и продажи билетов на воздушном, железнодорожном, водном и автомобильном транспорте на внутренние и международные транспортные линии;

- организация автостоянок;

- предоставление гостинично - туристических услуг, организация отдыха и досуга российских и иностранных граждан, включая проектирование, строительство, финансирование и эксплуатацию гостинично - туристических комплексов, пансионатов, домов отдыха;

- выполнение проектировочных, строительных, монтажных, отделочных, ремонтных, реставрационных, специальных, работ как своими силами, так и с привлечением подрядчиков всех видов.

- операции с недвижимостью, включая приобретение, продажу, обмен, сдачу в наем/поднаем и предоставление услуг по приобретению, аренде, обмену, сдаче в наем/поднаем и продаж всякого движимого имущества в соответствии с действующим законодательством на территории Российской Федерации и за ее пределами;

- автосервисное обслуживание автомобилей, купля-продажа, в том числе - комиссионная торговля автотранспортными средствами и запасными частями.

- все стадии обработки данных с применением технического и программного обеспечения потребителя или собственного, включая: подготовку и ввод данных, сканирование документов, обработку данных, деятельность, связанную с использованием баз данных: обеспечение возможности доступа к базе данных; поиск данных, их отбор и сортировку по запросам, предоставление отобранных данных пользователям, в том числе в интерактивном режиме (режиме автоматизированной системы)

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 о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им сопутствующих.

5.5. Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. Сделки, виды работ и услуг, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, признаются действительными.

5.6. Общество вправе осуществлять внешнеэкономическую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права.

Общество самостоятельно осуществляет экспортно-импортные операции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

6.2. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

6.3. Увеличение уставного капитала может осуществляться за счет имущества Общества, за счет дополнительных вкладов Участников Общества либо за счет вкладов

третьих лиц, принимаемых в Общество.

6.4. При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества увеличивается номинальная стоимость долей всех Участников Общества пропорционально внесенным вкладам.

6.5. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал Общества за счет его имущества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и Резервного фонда Общества.

6.5. Уставный капитал может быть увеличен за счет внесения дополнительных вкладов Участников Общества. В решении об увеличении уставного капитала определяется общая стоимость дополнительных вкладов, а также устанавливается единое для всех Участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада Участников Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его долей.

Дополнительные вклады вносятся Участниками в течение двух месяцев со дня принятия соответствующего решения. По окончании двухмесячного срока Общее собрание Участников Общества в течение месяца принимает решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов и внесении необходимых изменений и дополнений в учредительные документы Общества.

6.6. Уставный капитал Общества может быть увеличен за счет вклада третьего лица, принимаемого на основании его заявления в состав Участников Общества, о чем Участниками принимается соответствующее решение. Одновременно с принятием такого решения в учредительные документы вносятся соответствующие изменения и дополнения и регистрируются в органах государственной регистрации в течение месяца со дня принятия решения.

6.7. В случае несоблюдения сроков, указанных в п.п. 6.13. увеличение уставного капитала признается несостоявшимся.

6.8. В качестве дополнительных вкладов, а также вкладов вновь вступающих в Общество лиц могут быть приняты деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка неденежных вкладов в уставный капитал Общества утверждается решением Общего собрания Участников Общества.

6.9. Если номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) долей Участников Общества в уставном капитале, оплачиваемая неденежным вкладом, составляет более двухсот минимальных размеров оплаты труда, установленных законодательством Российской Федерации на дату представления документов для государственной регистрации изменений в настоящем Уставе, такой вклад оценивается независимым экспертом. Номинальная стоимость (увеличение номинальной стоимости) долей Участников, оплачиваемая таким неденежным вкладом, не может превышать сумму оценки указанного вклада, определенную независимым экспертом.

6.10. Общество имеет право уменьшить размер уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества в уставном капитале и (или) погашения долей, принадлежащих самому Обществу.

6.11. В случае уменьшения уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости долей всех Участников Общества размеры долей остаются неизменными.

6.12. Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого он станет менее установленного Федеральным законом минимума.

6.13. Если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше суммы уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении своего уставного капитала и произвести регистрацию такого уменьшения либо принять решение о своей ликвидации.

6.14. В случае принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в течение месяца с даты принятия такого решения публикует его в местном органе печати и письменно уведомляет об этом решении своих кредиторов. В течение одного месяца с даты публикации объявления либо получения уведомления кредиторы имеют право

потребовать досрочного прекращения или исполнения соответствующих обязательств Обществом и возмещения убытков.

Государственная регистрация уменьшения уставного капитала Общества производится лишь по предъявлении доказательств уведомления кредиторов Общества.

7. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ

7.1. Общество является собственником:

- имущества, переданного Участниками в качестве вкладов в уставный капитал;
- доходов, полученных от деятельности Общества – продукции, произведённой Обществом в результате производственно-хозяйственной деятельности;
- другого имущества и доходов из допускаемых законом источников.

7.2. Общество вправе создавать резервный фонд. Средства резервного фонда расходуются на покрытие убытков, возникающих в процессе деятельности Общества.

7.3. Создание, размер и направление использования иных фондов решается Обществом самостоятельно.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКОМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ВЫХОД УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА

8.1. Переход доли или части доли в уставном капитале Общества к одному или нескольким Участникам либо к третьим лицам осуществляется на основании сделки, в порядке правопреемства или на ином законном основании.

8.2. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли либо части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким Участникам Общества.

Согласие других Участников Общества или Общества на совершение такой сделки не требуется.

8.3. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли либо части доли в уставном капитале Общества третьим лицам в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли Участника Общества по цене предложения третьему лицу.

Преимущественное право покупки доли или части доли осуществляется Участниками Общества пропорционально размерам долей Участников Общества, изъявивших намерение приобрести долю или часть доли.

Участники Общества или Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемой для продажи. При этом оставшаяся доля или часть доли может быть продана третьему лицу после частичной реализации указанного права Обществом или его Участниками по цене и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

8.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, в письменной форме извещает 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.

Генеральный директор Общества обязан не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения Обществом оферты направить ее всем Участникам.

Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения оферты Обществом.

8.6. Если никто из Участников Общества не использовал свое преимущественное право покупки доли или части доли или Участники Общества воспользовались

преимущественным правом покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли, Общество приобретает преимущественное право на приобретение доли или части доли, продаваемой его Участником по цене предложения третьему лицу. Решение об использовании или об отказе от использования Обществом преимущественного права покупки доли или части доли принимается Генеральным директором Общества. Общество имеет право воспользоваться своим преимущественным правом на покупку доли или части доли в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты окончания срока преимущественного права Участников Общества.

8.7. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества прекращается у Участника Общества и у Общества в день:

- предоставления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

Заявления об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить от Участников в Общество, а от Общества Участнику, направившему оферту, до истечения соответствующего срока осуществления преимущественного права.

8.8. В случае, если в течение установленного настоящим Уставом срока Участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли, либо отказа отдельных Участников Общества и самого Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доли или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его Участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его Участникам.

8.9. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому Участнику Общества или с согласия общего собрания Участников Общества третьему лицу. Решение общего собрания Участников Общества о даче согласия на залог доли или части доли в уставном капитале Общества, принадлежащих Участнику Общества, принимается большинством голосов всех Участников Общества. Голос Участника Общества, который намерен передать в залог свою долю или часть доли, при определении результатов голосования не учитывается.

8.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемникам юридических лиц, являвшихся Участниками Общества. Согласие остальных Участников Общества на переход доли не требуется.

В случае ликвидации юридического лица – Участника Общества принадлежащая ему доля передается его учредителям (Участникам), имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица. Согласие остальных Участников Общества на переход доли не требуется.

Переход доли в уставном капитале Общества к наследникам граждан – Участников Общества запрещается. При этом Общество обязано выплатить наследникам умершего Участника Общества действительную стоимость доли или части доли, либо с их согласия выдать им в натуре имущество такой же стоимости.

8.11. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности Участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия Участников Общества.

8.12. Участник Общества вправе выйти из Общества.

В случае выхода Участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с даты получения Обществом заявления о выходе из Общества.

Заявление Участника о выходе из Общества направляется в Общество на имя Генерального директора Общества.

При этом Общество обязано выплатить Участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости либо в случае неполной оплаты им доли в уставном капитале Общества действительную стоимость оплаченной части доли.

8.13. Общество вправе приобретать доли или части доли в своем уставном капитале только в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

8.14. Во всех случаях, когда у Общества возникает обязанность выплатить Участнику Общества действительную стоимость его доли или части доли или с согласия Участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, Общество обязано исполнить соответствующую обязанность в течение срока, предусмотренного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ. УБЫТКИ

9.1. 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, принимается Общим собранием Участников Общества.

9.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его Участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

9.3. Часть чистой прибыли, предназначенная каждому Участнику Общества после распределения, выплачивается ему деньгами либо иным имуществом по соответствующему решению Общего собрания Участников Общества. Распределенная чистая прибыль выплачивается в течение 60 дней со дня принятия соответствующего решения, если иное не установлено решением Общего собрания Участников Общества.

9.4. Участники Общества не вправе принимать решения о выплате им прибыли, а Общество не вправе исполнять это решение:

- до полной оплаты уставного капитала;
- до выплаты стоимости долей (части долей) Участников Общества в случаях, предусмотренных Уставом либо законодательством Российской Федерации;
- если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если таковые признаки появятся в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше суммы уставного капитала и резервного фонда или станет меньше в результате принятия такого решения.

9.5. Убытки, возникшие в результате производственно-хозяйственной деятельности, могут быть по решению Общего собрания Участников покрыты за счет их дополнительных вкладов в части, не обеспеченной резервным фондом.

10. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

10.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание Участников Общества;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества.

10.2. Порядок образования, деятельности и компетенция органов управления Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

11. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание Участников.

11.2. К исключительной компетенции Общего собрания Участников относятся:

1) Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций, создание дочерних и зависимых предприятий, филиалов и открытие представительств Общества;

2) Внесение изменений в Устав Общества, включая изменение размера уставного капитала Общества;

3) Прием в Общество новых Участников;

4) Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал Общества;

5) Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6) Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества;

7) Принятие решения о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, а также утверждение условий их выпуска;

8) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

9) Назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;

10) Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

11) Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

12) Использование резервного и иных фондов Общества;

13) Утверждение Положений о структурных подразделениях Общества и других внутренних документов Общества, регулирующих основные направления деятельности Общества;

14) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

15) Одобрение сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

16) Решение вопросов об одобрении следующих сделок:

- сделок по наложению любых обременений (включая аренду, субаренду, залог, доверительное управление, сервитут) на любое имущество Общества;
- сделок по предоставлению Обществом поручительств;
- договоров об отступном;
- договоров новации;
- договоров ссуды;
- договоров дарения;
- договоров спонсорского характера и сделок по безвозмездному отчуждению имущества;
- сделок по прощению долга;
- договоров уступки права требования или перевода долга;
- сделок по выдаче Обществом займов;
- сделок по получению Обществом займов/кредитов;
- выпусков векселей Общества;

19) Установление вида и размера встречного предоставления применительно к сделкам с недвижимым имуществом (правами требования недвижимого имущества), которые могут быть совершены Обществом в будущем;

20) Установление вида и размера инвестиционного взноса по договорам

инвестирования строительства объектов недвижимого имущества и по договорам участия в долевом строительстве, которые могут быть заключены Обществом в будущем, в том числе – путем установления минимального размера инвестиционного взноса за один квадратный метр проектной (планируемой) площади объектов недвижимого имущества, подлежащих передаче в собственность инвесторам (участникам долевого строительства) в результате исполнения таких договоров;

21) Предварительное одобрение заключаемых Обществом сделок с недвижимым имуществом (правами требования недвижимого имущества), договоров инвестирования строительства объектов недвижимого имущества и договоров участия в долевом строительстве.

22) Утверждение политики ценообразования;

23) Назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

24) Утверждение организационной структуры Общества и штатного расписания;

25) Утверждение по представлению Генерального директора годового и ежеквартальных бюджетов, бизнес-плана, инвестиционной программы (программы капитальных вложений), финансово-хозяйственного плана Общества с определением планируемых расходов и доходов по каждому из направлений деятельности;

26) Предварительное утверждение кандидатур на должности заместителей Генерального директора, руководителей коммерческих, финансовых, производственных структур, бухгалтерии и досрочное прекращение их полномочий;

27) Другие вопросы, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом и иными нормативными актами.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания Участников, не могут быть переданы на решение Единоличного исполнительного органа Общества.

11.3. Общие собрания могут быть очередными и внеочередными.

11.4. Очередные собрания Участников проводятся один раз в год, не ранее двух и не позднее четырех месяцев после окончания финансового года.

Очередное Общее собрание утверждает годовые результаты деятельности Общества и решает другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

11.5. Внеочередные Общие собрания Участников созываются Единоличным исполнительным органом, самостоятельно, либо по требованию Участника Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов Участников Общества.

11.6. Внеочередное Общее собрание должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

Порядок проведения Общего собрания определяется статьей 37 Федерального закона, за исключением случаев, когда в Обществе один Участник.

11.7. Созыв Общего собрания Участников производится в соответствии со статьей 36 Федерального закона. Уведомления о проведении Общего собрания рассылаются заказным письмом, телеграммой либо вручаются лично под расписку всем Участникам, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до его проведения.

11.8. Порядок проведения Общего собрания определяется статьей 37 Федерального закона, за исключением случаев, когда в Обществе один Участник.

11.9. Каждый Участник Общества имеет на Общем собрании Участников число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале. В случае принятия решения о совершении сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, голоса Участников, заинтересованных в ее совершении, не учитываются. Не учитываются голоса Участника, намеренного заложить свою долю в уставном капитале, при голосовании по вопросу о даче согласия на залог доли. При выборе Председателя Общего собрания каждый из Участников Общего собрания имеет один голос, независимо от доли в

уставном капитале.

11.10. Общее собрание Участников правомочно, если на нем присутствуют Участники Общества (представители Участников Общества), обладающие в совокупности не менее чем тремя четвертями голосов от общего числа голосов Участников Общества.

11.11. Решение Общего собрания Участников вопросам его компетенции считается принятым, если за него проголосовало не менее трех четвертей голосов от общего числа голосов Участников Общества, за исключением случаев, когда Федеральным законом и настоящим Уставом предусмотрено единогласное решение.

11.12. Единогласным решением всех Участников принимаются решения по вопросам, указанным в подпунктах 3 и 11 пункта 11.2. статьи 11 Устава, а также по вопросам:

1) Внесения в Устав Общества изменений, связанных с установлением максимального размера долей Участников;

2) Внесения в Устав Общества изменений, связанных с изменением порядка распределения прибыли;

3) Денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал;

4) Принятие решений по внесению дополнительных вкладов в уставный капитал по заявлениям Участников и третьих лиц (в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона;

5) Изменение срока извещения Участников об уступке доли третьим лицам, а также изменение срока и порядка осуществления преимущественного права приобретения доли;

6) Продажа доли в уставном капитале, принадлежащей Обществу, в случае если при этом изменяются размеры долей Участников;

7) Внесение в Устав положений о возможности принятия решений о внесении дополнительных вкладов в имущество Общества (в соответствии со статьей 27 Федерального закона;

8) Изменение пункта 11.7 статьи 11 Устава.

11.13. Решение Общего собрания Участников Общества может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем), в соответствии со статьей 38 Федерального закона.

11.14. Порядок созыва и проведения Общего собрания Участников Общества определяется настоящим Уставом. В части, не урегулированной указанными документами, применяются нормы Федерального закона.

11.15. В Обществе, состоящем из одного Участника, решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания Участников Общества принимаются единственным Участником единолично и оформляются письменно.

11.16. Порядок проведения Общего собрания единственным участником определяется статьей 39 Федерального закона.

11.17. Решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников общества, принимаются единственным участником общества единолично и оформляются письменно.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

12.1. Единоличным исполнительным органом, осуществляющим текущее руководство деятельностью Общества, является Генеральный директор.

12.2. Генеральный директор избирается Общим собранием Участников Общества. Срок полномочий Генерального директора определяется Общим собранием Участников при его избрании и не может превышать 3 лет.

Договор между Обществом и Генеральным директором подписывается от имени Общества Председателем Общего собрания Участников Общества.

Порядок деятельности Генерального директора, принятия им решений, сроки его назначения, его обязанности и права в Обществе устанавливаются Уставом Общества и

договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

12.3. В качестве Генерального директора может выступать только физическое лицо, за исключением случая, предусмотренного статьей 42 Федерального закона.

12.4. Генеральный директор действует без доверенности от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки.

12.5. Генеральный директор в своей деятельности подотчетен Общему собранию Участников.

12.6. К компетенции Генерального директора относятся:

1) Организация и обеспечение выполнения решений Общего собрания Участников Общества;

2) Осуществление текущего руководства деятельностью Общества в соответствии с основными целями деятельности Общества;

3) Разработка и исполнение годового и ежеквартальных бюджетов, бизнес-плана, финансово-хозяйственного плана и инвестиционной программы (программы капитальных вложений) Общества с определением планируемых расходов и доходов по каждому из направлений деятельности;

4) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания;

5) Заключение трудовых договоров с работниками Общества;

6) Применение к работникам мер поощрения и наложение на них взысканий;

7) Издание приказов и указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;

8) Выдача доверенностей от имени Общества;

9) Открытие в банках расчетного и других счетов Общества;

10) Организация ведения бухгалтерского учета и отчетности Общества;

11) Предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности на утверждение Общего собрания Участников и направление их в соответствующие органы;

12) Организация публикации в средствах массовой информации сведений, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

13) Обеспечение охраны и необходимых условий труда работников Общества;

14) Созыв годового и внеочередного Общих собраний Участников в соответствии со статьей 36 Федерального закона;

15) Обеспечение соответствия 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;

16) Ведение и хранение списка Участников Общества;

17) Совершение других действий, необходимых для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, кроме тех, которые отнесены к компетенции Общего собрания Участников.

12.7. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

12.8. Генеральный директор отвечает за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

13. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

13.1. Общество осуществляет учет результатов своей деятельности. Бухгалтерский, статистический и налоговый учет и отчетность ведутся в порядке, установленном

действующим законодательством Российской Федерации.

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учета в Обществе, своевременное предоставление установленной отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых Участникам, кредиторам Общества и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества.

13.3. Финансовый год в Обществе устанавливается с 1 января по 31 декабря включительно.

13.4. Иные обязанности Общества по ведению учета и отчетности, не предусмотренные настоящим Уставом, определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- 1) Решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- 2) протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- 3) документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- 4) документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- 5) внутренние документы Общества;
- 6) положения о филиалах и представительствах Общества;
- 7) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- 8) протоколы Общих собраний Участников Общества, приказы и распоряжения Генерального директора Общества;
- 9) списки аффилированных лиц Общества;
- 10) заключения аудитора;
- 11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания Участников Общества и Генерального директора Общества.

14.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.1 настоящего Устава, по адресу, указанному в п. 1.4. настоящего Устава.

14.3. Состав документов и сроки их хранения определяются Обществом в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

Уничтожение документов допускается только после проведения проверки истечения нормативных сроков их хранения и на основании надлежащим образом оформленных актов списания.

14.4. Общество в лице Единоличного исполнительного органа обязано обеспечить надежное хранение документов и сведений, составляющих государственную тайну.

14.5. Выдача документов и сведений, составляющих государственную тайну производится только в соответствии с действующим законодательством.

14.6. Общество обязано обеспечить передачу на государственное хранение документов, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

14.7. По требованию Участника Общества, аудитора или иного заинтересованного лица Общество в лице Генерального директора обязано в течение 10 (десяти) дней предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями к нему. Общество обязано по требованию Участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества.

14.8. Общество обязано обеспечить Участникам Общества и другим лицам доступ к документам и информации Общества в случаях и порядке, предусмотренных

законодательством Российской Федерации.

14.9. Общество обеспечивает Участникам Общества доступ к документам и информации на основании письменного обращения Участника Общества о предоставлении ему возможности ознакомиться с документами и информацией Общества. Участники Общества вправе ознакомиться с документами и информацией Общества по адресу Общества, указанному в п. 1.4. настоящего Устава. Общество обязано предоставить документы и информацию для ознакомления Участникам Общества в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Обществом соответствующего обращения.

14.10. По требованию Участника Общество обязано предоставить ему за плату копии документов, предусмотренных п. 14.1. настоящего Устава, и иных документов Общества, предусмотренных правовыми актами. Размер платы устанавливается Обществом и не может превышать стоимости расходов на изготовление копий документов.

15. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

15.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается Общим собранием Участников Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом.

При реорганизации Общества его права и обязанности переходят к правопреемнику или правопреемникам Общества.

Реорганизация Общества проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15.2. Ликвидация Общества осуществляется добровольно на основании решения Общего собрания Участников Общества либо по решению суда, в случаях установленных законодательством Российской Федерации.

В случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о добровольной ликвидации.

Ликвидация Общества проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

15.3. При реорганизации, ликвидации и прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления системы мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.



В.М.Бутко

Прото, пронумеровано и
скреплено печатью
15 *Август 2012* лист *06*

МРК ФНС России №13 по
Московской области

В Единый государственный

реестр юридических лиц внесена запись

«31» *августа* 2012 года

ОГРН *1090707465*

ГРН *1090707465*

Экземпляр документа хранится в

регистрационном органе

МРК ФНС России

должность уполномоченного лица

регистрационного органа

фамилия, имя, отчество

подпись

