

Учредительный документ юридического лица  
ОГРН 1231600023181 представлен при  
внесении в ЕГРЮЛ записи от 27.04.2023 за  
ГРН 1231600023181



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 00C74780714676BB54FCA06AD26FC719B0  
Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО  
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ  
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ  
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ  
Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

**УТВЕРЖДЕН**

**Протоколом общего собрания учредителей  
ООО «АУЦ «АКАДЕМИЯ 033»**

**(Протокол № 1 от 18 апреля 2023 г.)**

## **УСТАВ**

**Общества с ограниченной ответственностью  
«Авиационный учебный центр»  
«АКАДЕМИЯ 033»**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. **Общество с ограниченной ответственностью «Авиационный учебный центр «АКАДЕМИЯ 033»**, именуемое в дальнейшем **«Общество»**, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 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 «Авиационный учебный центр «АКАДЕМИЯ 033»**, сокращенное наименование на русском языке: **ООО «АУЦ «АКАДЕМИЯ 033»**, полное наименование Общества на английском языке: **ATC ACADEMY 033 LIMITED TRADE DEVELOPMENT**, сокращенное наименование Общества на английском языке: **ATC ACADEMY 033 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. Принятие новых участников в состав Общества осуществляется по решению Общего собрания участников.

1.10. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Республика Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Нармонское сельское поселение, село Караишево.

1.11. Общество зарегистрировано на неопределенный срок.

## 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также извлечение прибыли.

2.2. Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законом. Предметом деятельности Общества являются:

- осуществление внешнеэкономической деятельности, в том числе проведение экспортно-импортных операций, включая предоставление и использование услуг материального характера на основе валютной самоокупаемости;
- осуществление покупки и продажи авиационной техники, а также ее эксплуатации;
- первоначальная подготовка членов летных экипажей гражданских воздушных судов;

- периодическая подготовка - курсы повышения квалификации летных экипажей воздушных судов;
- тренажерная подготовка летных экипажей воздушных судов;
- тренажерная подготовка пилотов воздушных судов;
- первоначальная подготовка пилотов-инструкторов воздушных судов;
- периодическая подготовка - курсы повышения квалификации пилотов-инструкторов воздушных судов;
- курсы теоретической подготовки членов летных экипажей воздушных судов;
- курсы теоретической подготовки членов летных экипажей воздушных судов к инструкторской работе;
- курсы подготовки командно-летного и инструкторского состава к полетам с правом первоначального обучения членов летных экипажей;
- проведение специальных видов подготовки, теоретической подготовки и проверок на подтверждение квалификации членов летных экипажей воздушных судов;
- первоначальная подготовка пилотов на легкие и сверхлегкие воздушные суда;
- курсы повышения квалификации пилотов легких и сверхлегких воздушных судов;
- переподготовка пилотов легких и сверхлегких воздушных судов;
- подготовка преподавателей авиационных учебных центров гражданской авиации;
- теоретическая подготовка пилота-инструктора летного обучения на легких и сверхлегких воздушных судах;
- курсы повышения квалификации пилотов-инструкторов на легких и сверхлегких воздушных судах;
- первоначальная подготовка специалистов инструкторского состава;
- первоначальная подготовка авиационного технического персонала к техническому обслуживанию легких и сверхлегких воздушных судов;
- переподготовка авиационного технического персонала к техническому обслуживанию легких и сверхлегких воздушных судов;
- курсы повышения квалификации авиационного технического персонала к техническому обслуживанию легких и сверхлегких воздушных судов;
- выполнение учебно-тренировочных и демонстрационных полетов;
- общие курсы обучения английскому языку;
- курсы повышения квалификации членов экипажей воздушных судов, выполняющих международные полеты, по английскому языку;
- курсы повышения квалификации членов экипажей воздушных судов по разговорному английскому языку и ведению радиосвязи на английском языке;
- курсы повышения квалификации инженерно-технического персонала по английскому языку;
- курсы повышения квалификации бортпроводников по английскому языку;
- курсы повышения квалификации бортинженеров по авиационному техническому и общему английскому языку;
- курсы повышения квалификации диспетчеров ОВД по ведению радиосвязи на английском языке;
- курсы повышения квалификации диспетчеров ОВД по общему и авиационному английскому языку;
- курсы первоначальному подготовки инженерно-технического персонала по английскому языку;
- курсы первоначальной подготовки бортпроводников по английскому языку для выполнения международных полетов;

- курсы первоначальной подготовки членов летных экипажей воздушных судов для выполнения международных полетов;
- курсы первоначальной подготовки бортинженеров по авиационному техническому и общему английскому языку;
- проведение углубленной программы подготовки членов летных экипажей к тестированию на определение уровня владения авиационным английским языком;
- проведение сокращенной программы подготовки членов летных экипажей к тестированию на определение уровня владения авиационным английским языком;
- первоначальная подготовка инженерно-технического персонала к обслуживанию российских и зарубежных воздушных судов;
- переподготовка инженерно-технического персонала к обслуживанию российских и зарубежных воздушных судов;
- курсы повышения квалификации инженерно-технического персонала к обслуживанию российских и зарубежных воздушных судов;
- разработка учебных планов и программ подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов гражданской авиации;
- другие виды деятельности не запрещенные законом.

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.

2.3. 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;
- 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 может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Общим собранием участников и действуют в соответствии с Положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются Общим собранием участников.

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

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества.

3.11. 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.

3.12. 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.

3.13. Выполнение работ и предоставление услуг осуществляются по ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно.

3.14. Общество имеет право:

- в порядке, установленном законом, участвовать в деятельности и создавать в Российской Федерации и других странах хозяйственные общества и другие предприятия и организации с правами юридического лица;
- участвовать в ассоциациях и объединениях других видов;

- участвовать в деятельности и сотрудничать в любой иной форме с международными общественными, кооперативными и иными организациями;

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в соответствии с действующим законодательством.

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

3.16. 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.

3.17. Для достижения целей своей деятельности Общество может приобретать права, принимать обязанности и осуществлять любые действия, не запрещенные законодательством. Деятельность Общества не ограничивается оговоренной в Уставе. Сделки, выходящие за пределы уставной деятельности, но не противоречащие закону, являются действительными.

## 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества составляет номинальную стоимость долей его участников.

Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников Общества определяются в рублях.

Уставный капитал Общества составляет **100 000 (Сто тысяч)** рублей и определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов.

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

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.

4.4. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или), за счет вкладов третьих лиц, принимающих в состав участников Общества.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому большинством не менее двух третей голосов от общего числа участников Общества.

4.6. Общее собрание участников Общества большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества, может принимать решение об увеличении уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества. 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.

Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия Общим собранием участников Общества решения об увеличении уставного капитала, если указанным решением не установлен иной срок.

4.7. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала на основании заявления участников Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его (их) в состав участников Общества и внесении вклада. Такое решение принимается всеми участниками Общества единогласно.

4.8. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», обязано уменьшить свой уставный капитал.

Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу.

## **5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ**

5.1. Участники Общества вправе:

- участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- 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;
- принимать участие в распределении чистой прибыли Общества и получать пропорционально своей доле в уставном капитале часть чистой прибыли, подлежащей распределению среди участников Общества;
- продавать или осуществлять отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьему лицу в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу, в порядке, установленном настоящим Уставом;
- потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
- заключить с другими участниками Общества договор об осуществлении прав участников Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- избирать и быть избранным в органы управления и контроля Общества;
- знакомиться с протоколами общего собрания участников Общества и делать выписки из них;
- обжаловать решения органов управления Общества;
- вносить предложения по повестке дня, отнесенные к компетенции общего собрания

участников Общества;

- иметь дополнительные права, если они предусмотрены настоящим Уставом;
- иметь иные права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

5.2. Участники Общества обязаны:

- соблюдать требования настоящего Устава, выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции;
  - выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам Общества;
  - оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
  - в случае оплаты долей в уставном капитале Общества не денежными средствами при недостаточности имущества Общества нести солидарно с независимым оценщиком субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере превышения стоимости имущества, внесенного для оплаты долей в уставном капитале Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
  - немедленно сообщать Обществу о невозможности оплатить заявленную долю в уставном капитале Общества;
  - известить остальных участников Общества и само Общества о своем намерении продажи своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
  - 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 течение 1 (одного) рабочего дня с момента изменения паспортных данных уведомить Общество о таком изменении с предоставлением справки из соответствующего органа о дате выдачи нового паспорта для возможности уведомления Обществом регистрирующего органа согласно п.5 ст.5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- беречь имущество Общества;
  - оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;
  - нести дополнительные обязанности, если они предусмотрены настоящим Уставом.

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

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

6.2. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается с соблюдением требований, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

6.3. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей.



6.4. Общество приобретает преимущественное право покупки доли или части доли, принадлежащих участнику Общества, по цене предложения третьему лицу, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

6.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, 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 в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта, а также Обществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение об ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

В случае если участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества в течение срока, определенного настоящим Уставом, Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества в течение тридцати дней с даты окончания срока использования участниками Общества своего преимущественного права покупки доли или части доли участника Общества.

6.7. При отказе отдельных участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества либо использовании ими преимущественного права покупки не всей предлагаемой для продажи доли или не всей предлагаемой для продажи части доли другие участники Общества могут реализовать преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в соответствующей части пропорционально размерам своих долей в пределах оставшейся части срока реализации ими преимущественного права покупки доли или части доли.

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

- представления составленного в письменной форме заявления об отказе от использования данного преимущественного права в порядке, предусмотренном настоящим пунктом;

- истечения срока использования данного преимущественного права.

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.6.6. настоящего Устава.

Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли в уставном капитале Общества представляется в срок, определенный настоящим Уставом, участнику Общества, направившему оферту о продаже доли или части доли, единоличным исполнительным органом Общества.

Подлинность подписи на заявлении участника Общества или Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

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

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

6.11. В случае, когда необходимо получить согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу, такое согласие считается полученным при условии, что всеми участниками в течение тридцати дней со дня получения соответствующего обращения или оферты Обществом в Общество представлены составленные в письменной форме заявления о согласии на отчуждение доли или части доли на основании сделки или на переход доли или части доли к третьему лицу по иному основанию либо в течение указанного срока не представлены составленные в письменной форме заявления об отказе от дачи согласия на отчуждение или переход доли или части доли.

6.12. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

## **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 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.

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», в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности, Общество обязано выплатить участнику Общества действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню обращения участника Общества с соответствующим требованием, или с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

8.3. В других случаях приобретения Обществом доли или части доли в уставном капитале Общества, предусмотренных ст. 23 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Общество обязано выплатить действительную стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества либо выдать в натуре имущество такой же

стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли или части доли в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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 они должны быть по решению общего собрания участников Общества распределены между всеми участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества или предложены для приобретения всем либо некоторым участникам Общества и (или) третьим лицам 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 Общество 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 Общества.

9.4. Общество обязано в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

В случае неполной оплаты участником Общества доли в уставном капитале Общества на дату подачи заявления о выходе из Общества, Общество обязано в течение трех месяцев со дня возникновения соответствующей обязанности выплатить участнику Общества,

подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость оплаченной части его доли в уставном капитале Общества, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дате подачи заявления о выходе из Общества, или с согласия этого участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости.

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 выдавать в натуре имущество такой же стоимости, Общество на основании заявления в письменной форме, поданного не позднее чем в течение трех месяцев с даты истечения срока выплаты действительной стоимости доли лицом, доля которого перешла к Обществу, вправе восстановить его как участника Общества и передать ему соответствующую долю в уставном капитале Общества.

9.6. Выход участников Общества из Общества, в результате которого в Обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества 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 о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом. Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями 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, а об изменениях паспортных данных в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения нового паспорта с подтверждением даты получения справкой из соответствующего органа.

В случае непредставления Участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные, в связи с этим убытки, в том числе штрафы, наложенные на Общество в связи с несвоевременным уведомлением государственных органов об изменении паспортных данных участников Общества.

## **11. УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ**

11.1. Органами управления Обществом являются:

- 1) Общее собрание участников Общества;
- 2) Совет директоров;

3) 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 относятся:

- 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, третьему лицу;
- 14) принятие решения о внесении участниками Общества вкладов в имущество Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 процента стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период;
- 16) 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;
- 17) принятие решения о распределении доли или части доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, или части доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам;
- 18) принятие решения о выплате кредиторам действительной стоимости доли или части доли участника Общества, на имущество которого обращено взыскание, остальными участниками Общества;
- 19) 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 участников Общества 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 - «Положением об Общем собрании участников Общества».

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 участников Общества 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, 15 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, 16, 19 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 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 публично 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:

- 4) организует исполнение решений Общего собрания участников Общества;
- 5) определяет приоритетные направления деятельности Общества;
- 6) оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Общества;
- 7) проводит оценку результатов деятельности Общества и его органов;
- 8) дает рекомендации по размеру прибыли, распределяемой между участниками и порядку ее выплаты;
- 9) осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Общества;
- 10) обеспечивает соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации;
- 11) 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 должностных лиц и 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 должностными лицами Общества, если они не противоречат законодательству Российской Федерации, подзаконным нормативным правовым актам, настоящему Уставу и внутренним документам Общества и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Общества.

Должностные лица и работники Общества обязаны по требованию члена Совета директоров в течение 5 (пяти) рабочих дней представить 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 должностное лицо или работник Общества обязаны в течение 1 (одного) рабочего дня предоставить члену Совета директоров мотивированный отказ в письменном виде.

Должностные лица и 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 и Генерального директора;

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 Обществом, 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) 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.

11.17. 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.

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

## **Порядок образования Совета директоров Общества**

11.19. 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.

11.20. 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.

11.21. 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.

11.22. Члены Совета директоров выполняют свои обязанности с момента их избрания - подведения итогов голосования по каждому кандидату и объявления их на Общем собрании участников Общества, до момента их переизбрания.

11.23. 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**

11.24. 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.

11.25. Председатель Совета директоров Общества.

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.

В случае избрания лица, являющегося Председателем Совета директоров предыдущего состава, во вновь сформированный состав Совета директоров, такое лицо временно выполняет обязанности Председателя вновь сформированного состава Совета директоров до

момента избрания Председателя Совета директоров нового состава.

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.

11.26. 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.

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.

11.27. Созыв заседания Совета директоров.

Заседание Совета директоров созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, 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 не позднее одного рабочего дня с даты направления факсимильного или электронного 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 не в праве отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- 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.

Председатель Совета директоров обязан созвать заседание Совета директоров для созыва Общего собрания участников Общества и принятия решений, необходимых для его созыва и проведения, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Если Председатель Совета директоров не созывает заседание Совета директоров для решения указанных вопросов, такое заседание может быть созвано любым членом Совета директоров.

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, созываемое 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.

Если член Совета директоров возражает против сокращения срока направления уведомления и материалов по вопросам повестки дня, то он сообщает Председателю Совета директоров о своем несогласии с указанием причин. В этом случае Председатель Совета директоров может принять решение о переносе рассмотрения вопроса на следующее заседание Совета директоров, либо отказать в этом.

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, созванного 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 для созванного заседания должно быть направлено секретарем Совета директоров членам Совета директоров, а также иным лицам, участвующим в заседании 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.

#### 11.28. Заседание Совета директоров Общества.

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. 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 Совет 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, не заинтересованных 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) либо 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;
- В) 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.

#### 11.29. 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.

Общество обязано хранить протоколы заседаний Совета директоров по месту нахождения его единоличного исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации.

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 и выписок из протоколов заседаний Совета директоров в специальном журнале.

## Генеральный директор Общества

11.30. Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества и Совету директоров Общества.

11.31. 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.

11.32. Генеральный директор Общества избирается Советом директоров Общества на срок 3 (Три) года. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

Генеральным директором может быть избран участник (представитель участника - юридического лица) 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.

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

11.34. При отсутствии Генерального директора Общества, а также в иных случаях, когда Генеральный директор Общества не может исполнять своих обязанностей, 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 должностных лиц 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 должностных лиц Общества Аудитор Общества обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества.

### **13. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 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. Общество может создавать резервный фонд.

Резервный фонд создается по решению Общего собрания участников Общества.

Размер и использование Резервного фонда Общества определяется Общим собранием участников Общества при принятии решения о создании Резервного фонда.

Общество осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический и иной учет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

13.4. Организацию документооборота и бухгалтерского учета в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества. Генеральный директор Общества и Главный бухгалтер Общества несут личную ответственность за соблюдение порядка ведения документооборота и бухгалтерского учета, достоверность бухгалтерского и иного учета и отчетности Общества.

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

13.6. 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.

13.7. 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.

13.8. 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.

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

13.10. 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.

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.

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.