

КОПИЯ

УТВЕРЖДЕН
Единственным участником
Решение № 5/2016 от «18» июля 2016 года

УСТАВ
Общества с ограниченной ответственностью
«НОВАПОРТ Трейдинг»
ОГРН 1155476014715

новая редакция

г. Обь Новосибирской области, 2016 год

КОПИЯ ВЕРНА



СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «НОВАПОРТ Трейдинг», именуемое в дальнейшем Общество, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

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

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «НОВАПОРТ Трейдинг»; на английском языке: Limited Liability Company «NOVAPORT Trading».

1.4. Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО «НОВАПОРТ Трейдинг»; на английском языке: LLC «NOVAPORT Trading».

1.5. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на его место нахождения. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации.

1.6. Место нахождения Общества: Российская Федерация, Новосибирская область, город Обь.

1.7. Адрес Общества: Российская Федерация, 633104, Новосибирская область, г. Обь, аэропорт «Толмачево».

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целью деятельности Общества является получение прибыли.

2.2. Основными видами деятельности Общества являются:

2.2.1. продажа и бронирование пассажирских перевозок;

2.2.2. продажа и бронирование грузовых и почтовых перевозок, включая перевозку опасных грузов и консолидацию грузов;

2.2.3. обеспечение пассажиров (экипажей) воздушных судов бортипитанием;

2.2.4. сдача помещений, недвижимого и движимого имущества, земельных участков в аренду и субаренду;

2.2.5. оптово-розничная торговля;

2.2.6. гостиничное хозяйство;

2.2.7. осуществление различных видов туристической деятельности;

2.2.7. ресторанное обслуживание и общественное питание;

2.2.8. предоставление услуг парковок;

2.2.9. иная коммерческая деятельность, не противоречащая действующему законодательству Российской Федерации и направленная на достижение целей деятельности Общества

2.3. Все виды деятельности осуществляются Обществом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией) и сопутствующие виды деятельности.

СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации.

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

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

3.4. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в его собственности имуществом по своему усмотрению в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

3.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.6. Общество не отвечает по обязательствам своих участников. 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.

3.7. 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.

3.8. 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

КОПИЯ ВЕРНА

определять его действия, на указанных участников или других лиц в случае недостаточности имущества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

3.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства создаются по решению общего собрания участников Общества и действуют в соответствии с положениями о них. Положения о филиалах и представительствах утверждаются общим собранием участников Общества.

3.10. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются имуществом 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 общим собранием участников Общества по рекомендации Генерального директора Общества и действуют на основании выданных Обществом доверенностей.

3.12. Общество имеет филиалы:

3.12.1. филиал в городе Чите, адрес места нахождения: Российская Федерация, 627018, г. Чита-18, ул. Звездная, дом 17;

3.12.2. филиал в городе Тюмени, адрес места нахождения: Российская Федерация, 625033, г. Тюмень, ул. Сергея Ильюшина, д. 23, каб. 21;

3.12.3. филиал в городе Челябинске, адрес места нахождения: Российская Федерация, 454133, г. Челябинск, пос. Аэропорт;

3.12.4. филиал в городе Волгограде, адрес места нахождения: Российская Федерация, 400036, Волгоградская область, г. Волгоград, ш. Авиаторов, 161;

3.12.5. Мурманский филиал, адрес места нахождения: Российская Федерация, 184355, Мурманская область, Кольский район, пгт. Мурманши, аэропорт, здание управления со столовой на 100 посадочных мест и ЦРП, 2 этаж, офис 5;

3.12.6. филиал в городе Кемерово, адрес места нахождения: Российская Федерация, 650070, Кемеровская область, г. Кемерово, Заводский район, Аэропорт, здание Аэровокзала.

СТАТЬЯ 4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

4.1. Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

4.2. Уставный капитал Общества составляет из номинальной стоимости долей его участников.

4.3. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты. Увеличение уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества Общества, и (или) за счет дополнительных вкладов участников Общества, и (или) за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

4.4. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Законом, обязано уменьшить свой уставный капитал. Уменьшение уставного капитала Общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества в уставном капитале Общества и (или) погашения долей, принадлежащих Обществу. Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Законом на дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, на дату государственной регистрации Общества.

4.5. Порядок увеличения или уменьшения уставного капитала Общества установлен Законом.

4.6. Количество голосов, которыми обладает участник Общества, прямо пропорционально размеру принадлежащей ему доли в уставном капитале Общества. Доли, принадлежащие Обществу, не учитываются при определении кворума и результатов голосования на общем собрании участников Общества, а также при распределении прибыли Общества, а также имущества Общества в случае его ликвидации.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ

5.1. Участники обязаны:

5.1.1. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, размерах и сроки, которые предусмотрены Законом и договором об учреждении Общества или решением общего собрания участников Общества;

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

5.1.3. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;

5.1.4. выполнять принятые на себя обязательства по отношению к Обществу и другим участникам;

5.1.5. оказывать содействие Обществу в осуществлении им своей деятельности;

5.1.6. совершать иные действия, предусмотренные в качестве обязательных при управлении Обществом, проведении общих собраний участников и в иных случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами и настоящим Уставом.

5.2. Участники вправе:

КОПИЯ ВЕРНА



5.2.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Законом, настоящим Уставом и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

5.2.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией;

5.2.3. принимать участие в распределении прибыли;

5.2.4. продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Законом и настоящим Уставом;

5.2.5. выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Законом;

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

5.2.7. пользоваться иными правами, предоставляемыми участникам общества с ограниченной ответственностью законодательством Российской Федерации.

5.3. При совершении участником Общества сделки по продаже или отчуждению иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества согласие других участников Общества или самого Общества на совершение такой сделки не требуется.

5.4. Совершение участником Общества сделки по продаже или отчуждению иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам допускается только с согласия других участников Общества и самого Общества.

5.5. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу пропорционально размерам своих долей. Общество имеет преимущественное право на приобретение доли или части доли, продаваемой его участником третьим лицам, если другие участники Общества не использовали свое преимущественное право покупки доли или части доли участника Общества.

5.6. Участники Общества или Общество могут воспользоваться преимущественным правом продажи не всей доли или не всей части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи.

5.7. 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 нотариально удостоверенной оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Направление оферты участника, поступившей в Общество, другим участникам Общества осуществляется Генеральным директором Общества в срок не позднее одного рабочего дня с даты получения Обществом оферты участника.

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

Общество вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале в течение десяти дней со дня истечения срока действия преимущественного права покупки у участников Общества или отказа всех участников Общества от использования преимущественного права покупки доли или части доли путем направления акцепта оферты участнику Общества.

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.

5.8. Преимущественное право покупки доли или части доли в уставном капитале Общества у участника и 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. Заявление Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества представляется в пределах установленного настоящим Уставом срока 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.

5.9. В случае если в сроки, установленные Законом и настоящим Уставом, участники Общества или Общество не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования

КОПИЯ ВЕРНА



преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества и Общества от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для Общества и его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

5.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества, только с согласия остальных участников Общества. Передача доли, принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), имеющим вешные права на его имущество или обязательственные права в отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия остальных участников Общества.

5.11. Участник Общества вправе передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или третьему лицу только с согласия общего собрания участников Общества.

5.12. Участники Общества обязаны по решению общего собрания участников, принимаемому единогласно всеми участниками Общества, вносить вклады в имущество Общества.

5.13. Вклады в имущество Общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено решением общего собрания участников Общества. Денежная оценка неденежных вкладов в имущество Общества утверждается решением общего собрания участников, принимаемым единогласно. Общим собранием участников может быть принято решение о необходимости проведения независимой оценки стоимости неденежного вклада. Такое решение принимается большинством голосов участников Общества.

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

5.15. Выход участника из Общества осуществляется на основании направляемого в адрес Общества заявления участника, которое должно быть нотариально удостоверено. В заявлении должно быть указано:

- наименование (фамилия, имя, отчество) заявителя;
- место нахождения (место жительства) заявителя;
- размер доли в уставном капитале Общества (в денежном и процентном выражении) и дата ее оплаты;
- банковские реквизиты для оплаты действительной стоимости доли участнику, заявляющему о своем выходе из Общества;
- подпись участника или лица, которое вправе действовать от имени участника на основании закона или по доверенности и печать (если участником является юридическое лицо, обязанное использовать печать), а в случае если от имени участника действует уполномоченное им лицо – к заявлению должны быть приложены оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, которые подтверждают такие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание участников. Один раз в год Общество проводит очередное общее собрание. Проводимые помимо очередного общие собрания участников являются внеочередными.

6.2. К компетенции общего собрания участников относятся следующие вопросы:

6.2.1. определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;

6.2.2. утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

6.2.3. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему (управляющей организации), утверждение такого управляющего (управляющей организации) и условий договора с ним;

6.2.4. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

6.2.5. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;

6.2.6. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

6.2.7. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;

6.2.9. предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей;

6.2.10. возложение дополнительных обязанностей на определенного участника;

6.2.11. прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника;

6.2.12. утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами, утверждение денежной оценки неденежных вкладов в имущество Общества;

КОПИЯ ВЕРНА



- 6.2.13. принятие решения о залоге участником своей доли другому участнику Общества или третьему лицу;
- 6.2.14. внесение участниками вкладов в имущество Общества;
- 6.2.15. распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам;
- 6.2.16. выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества;
- 6.2.17. определение порядка проведения общего собрания участников;
- 6.2.18. предварительное одобрение осуществления Обществом самостоятельно или совместно с третьими лицами нового вида или направления деятельности, определение основных условий такой деятельности, предварительное одобрение кандидатур и условий участия третьих лиц в такой деятельности, осуществляемой Обществом, а также договоров, предварительных договоров, соглашений (включая соглашения о намерениях) и иных документов, подписываемых Обществом с такими третьими лицами;
- 6.2.19. предварительное одобрение договоров, предварительных договоров, соглашений (включая соглашения о намерениях) и иных документов, подписываемых Обществом с публично-правовыми образованиями, государственными и муниципальными органами, предприятиями, учреждениями и иными государственными и муниципальными организациями, за исключением договоров и иных документов, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности;
- 6.2.20. предварительное утверждение бизнес-планов, бюджетов, основных программ деятельности, инвестиционных проектов, любых долгосрочных и краткосрочных стратегий Общества, внесение в них изменений; одобрение отчетов о ходе их выполнения;
- 6.2.21. назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и установление размера оплаты его услуг;
- 6.2.22. утверждение (принятие) документов, регулирующих организацию деятельности Общества (внутренних документов Общества);
- 6.2.23. создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений; назначение руководителей филиала и представительства; заключение, расторжение и изменение трудовых договоров с руководителями филиала и представительства;
- 6.2.24. предварительное одобрение организационной структуры Общества на уровне структурных подразделений Общества, возглавляемых руководителями, подчиняющимися единоличному исполнительному органу, а также внесение в нее изменений;
- 6.2.25. предварительное одобрение приема на работу, заключения трудового договора (или иного соглашения, основного или дополнительного, устанавливающего все или часть условий работы, как предусмотренных, так и прямо не предусмотренных, но не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации или иным применимым законодательством), изменения условий трудового договора (или иного соглашения) и увольнения финансового директора Общества (независимо от наименования соответствующей должности, предусмотренной организационной структурой Общества);
- 6.2.26. предварительное утверждение, изменение или прекращение программы (системы) мотивации в Обществе; порядка, условий премирования и размеров премий, размеров и условий применения доплат и надбавок по результатам деятельности Общества; дополнительных по сравнению с предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации и (или) заключенными трудовыми или иными подобными договорами; предварительное одобрение предоставления указанным лицам какого-либо опциона или иного права на участие в какой-либо программе поощрения (мотивации) Общества и условий их предоставления;
- 6.2.27. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, включая решения о совершении сделок, связанных с приобретением или отчуждением Обществом акций, долей и иных прав участия в других организациях, а также их залогом или иным обременением;
- 6.2.28. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 6.2.29. принятие решений об одобрении крупных сделок;
- 6.2.30. предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением недвижимого имущества, или создающих возможность отчуждения недвижимого имущества, а также по аренде недвижимого имущества на срок свыше 1 года;
- 6.2.31. предварительное одобрение сделки, серии однородных или ряда взаимосвязанных сделок (в том числе предварительных договоров, соглашений о намерениях, соглашений о замене, изменении, прекращении первоначальных обязательств и т.д.), если сумма сделки, серии однородных или нескольких взаимосвязанных сделок, либо справедливая рыночная или балансовая стоимость имущества, размер прав, обязательств по которым, в том числе возникающим в будущем, либо прекращающимся, составляет или составит более 40 000 000 (Сорока миллионов) рублей или более эквивалента указанной суммы в любой другой валюте на дату принятия решения;
- 6.2.32. предварительное одобрение сделок (в том числе совершаемых посредством серии однородных или ряда взаимосвязанных сделок) займа, залога, поручительства или иных сделок, влекущих или могущих повлечь

КОПИЯ ВЕРНА



возникновение у Общества задолженности или обязательств перед лицами, аффилированными или иным образом связанными с участниками Общества, акционерами (участниками), руководителями или иными органами управления или исполнительными органами участников Общества, органами управления или исполнительными органами Общества, равно как и достижение иных договоренностей с указанными лицами, если такие сделки не являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;

6.2.33. предварительное одобрение сделок (в том числе совершаемых посредством серии однородных или ряда взаимосвязанных сделок) по внесению Обществом в свою пользу или в пользу третьих лиц денежных средств по договору банковского вклада или иному подобному договору с финансовой организацией, если их размер в текущем финансовом году в совокупности превышает сумму в 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в любой другой валюте на дату принятия решения;

6.2.34. предварительное одобрение капитальных вложений, инвестиций (серии инвестиций) в проекты Общества или третьих лиц (строительство, реконструкция, проекты в области коммерческой деятельности, информационных технологий и иных направлений деятельности Общества), если стоимость таких капитальных вложений или инвестиций в текущем финансовом году превышает сумму в 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в любой другой валюте на дату принятия решения;

6.2.35. предварительное одобрение сделок (в том числе совершаемых посредством серии однородных или ряда взаимосвязанных сделок), не предусмотренных, или не соответствующих, или противоречащих утвержденному бизнес-плану Общества, и при этом не относящихся к категории сделок, подлежащих одобрению общим собранием участников по другим основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, размер обязательств по которым превышает сумму в 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей или эквивалент указанной суммы в любой другой валюте на дату принятия решения;

6.2.36. предварительное одобрение сделок (в том числе совершаемых посредством серии однородных или ряда взаимосвязанных сделок или действий), влекущих или допускающих в будущем прямо или косвенно любую возможность или обязательства по осуществлению Обществом в какой-либо форме и в соответствии с применимым законодательством слияния, объединения, создания стратегического альянса, консорциума или совместного предприятия с любыми третьими лицами;

6.2.37. предварительное одобрение изменения условий сделок, одобренных или подлежащих одобрению в соответствии с пунктами 6.2.28-6.2.36 Устава Общества, за исключением случаев, когда такие изменения обусловлены обычной хозяйственной деятельностью; либо не увеличивают объем обязательств Общества или не ухудшают положение Общества по сравнению с первоначальными условиями иным образом;

6.2.38. предварительное одобрение безвозмездных сделок Общества;

6.2.39. создание, формирование и использование фондов Общества;

6.2.40. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

6.2.41. решение иных вопросов, которые относятся к компетенции общего собрания участников в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае если настоящим Уставом предусмотрено несколько оснований для принятия решений о совершении Обществом сделок или иных действий, такие сделки или действия могут быть одобрены по любому основанию, предусмотренному настоящим Уставом, и их одобрение по всем основаниям, предусмотренным настоящим Уставом, не требуется;

В случае если сделки, принятие решений о совершении которых относится к компетенции общего собрания участников в соответствии с настоящим Уставом, являются одновременно крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, такие сделки подлежат одобрению только по правилам одобрения сделок как крупных и (или) как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.4. Решение вопросов, предусмотренных пунктами 6.2.1-6.2.40 Устава, а также иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников настоящим Уставом или Законом относится к исключительной компетенции общего собрания участников Общества. Решение этих вопросов не может быть передано исполнительному органу. Общее собрание участников не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня и не отнесенным к его компетенции за исключением случаев, когда в общем собрании участников принимают участие все участники Общества, либо когда Общество состоит из единственного участника.

6.5. Решения по вопросам компетенции общего собрания участников Общества принимаются большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Законом.

6.6. Собрание ведет председатель общего собрания участников, избираемый общим собранием участников Общества.

6.7. Решения общего собрания участников принимаются открытым голосованием и оформляются путем составления протоколов общего собрания участников.

6.8. Очередное общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

6.9. Лица, созывающие общее собрание участников, обязаны не позднее, чем за десять дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом по адресу, указанному в списке

КОПИЯ ВЕРНА

участников Общества, либо вручить уведомление лично или с курьером, либо направить уведомление по электронной почте, факсимильной или любыми видами связи по соответствующим реквизитам, указанным в списке участников Общества.

6.10. Любой участник Общества вправе вносить в повестку дня дополнительные вопросы, решение которых относится к компетенции общего собрания участников настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации, не позднее чем за пять дней до проведения общего собрания участников в порядке, предусмотренном пунктом 6.9 Устава, путем направления соответствующего уведомления в Общество.

6.11. В случае внесения в повестку дня изменений путем включения дополнительных вопросов, лица, созывающие собрание, обязаны не позднее, чем за три дня до его проведения уведомить всех участников Общества об изменениях в повестке дня в порядке, предусмотренном пунктом 6.9 Устава.

6.12. Вопросы, не отнесенные к компетенции общего собрания участников настоящим Уставом или действующим законодательством Российской Федерации, а также не соответствующие требованиям Закона, не включаются в повестку дня. При этом лица, созывающие собрание, предоставляют информацию о причинах отказа во внесении вопросов в повестку дня на общем собрании участников, о чем в протоколе общего собрания участников производится соответствующая запись. При условии предоставления информации о причинах отказа на общем собрании участников лица, созывающие собрание, не обязаны дополнительно письменно информировать о них инициатора.

6.13. Общество в лице Генерального директора или иного лица, созывающего общее собрание участников, обеспечивает предоставление участникам информации и материалов в порядке подготовки общего собрания участников в сроки, предусмотренные для уведомления о проведении общего собрания участников.

6.14. Ознакомление с информацией и материалами осуществляется по месту нахождения Общества или по иному адресу, указанному в уведомлении о проведении общего собрания участников.

6.15. Внеочередные собрания созываются Генеральным директором по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора, а также участников, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами от общего числа голосов участников Общества.

6.16. Решение общего собрания участников может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем заочного голосования (определенным путем). Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телегапной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

6.17. Порядок проведения общего собрания участников устанавливается Законом с учетом положений настоящего Устава, а в неурегулированной ими части – решением общего собрания участников Общества, принимаемым большинством голосов.

6.18. Общее собрание участников, в котором принимают участие все участники Общества, может быть проведено без соблюдения сроков, предусмотренных пунктами 6.9-6.11, 6.13 настоящего Устава.

6.19. Решения, принимаемые общим собранием участников Общества, и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола общего собрания участников председателем, секретарем и всеми участниками Общества или их надлежащим образом уполномоченными представителями. Решения, принимаемые единственным участником Общества подтверждаются подписанием соответствующего решения единственным участником Общества или его уполномоченным представителем.

СТАТЬЯ 7. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА

7.1. Единственным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

7.2. Срок полномочий Генерального директора составляет три года.

7.3. Генеральный директор обязан в своей деятельности соблюдать требования действующего законодательства, руководствоваться требованиями настоящего Устава, решениями органов управления Общества, принятыми в пределах их компетенции, а также заключенными Обществом договорами и соглашениями, в том числе заключенным с Обществом трудовым договором.

7.4. Генеральный директор обязан действовать в интересах Общества добросовестно и разумно, нести ответственность за свои действия в соответствии с действующим законодательством и избегать ситуаций, связанных с конфликтом интересов Общества со своими собственными интересами или интересами третьих лиц. В случае возникновения или угрозы возникновения ситуаций конфликта интересов, Генеральный директор обязан немедленно письменно уведомить об этом общее собрание участников Общества путем направления уведомления.

7.5. Совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления и исполнительных органах других организаций допускается только с согласия общего собрания участников, принимаемого большинством голосов.

7.6. Генеральный директор руководит текущей деятельностью Общества и решает все вопросы, которые не отнесены настоящим Уставом и Законом к компетенции общего собрания участников Общества.

КОПИЯ ВЕРНА



7.7. Генеральный директор Общества:

7.7.1. организует выполнение решений, принятых общим собранием участников Общества;

7.7.2. без доверенности действует от имени Общества;

7.7.3. выдает доверенности от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия;

7.7.4. организует ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

7.7.5. представляет годовой отчет и другую отчетность соответствующим пользователям;

7.7.6. утверждает внутренние документы Общества, регламентирующие производственные, экономические, трудовые, социальные и иные отношения в Обществе, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом или настоящим Уставом к компетенции общего собрания участников;

7.7.7. обеспечивает подготовку, согласование и представление для утверждения органами управления Общества предложений о совершении Обществом каких-либо инвестиционных сделок (в том числе, связанных с приобретением акций, долей или иных прав участия в капитале компаний, организаций и предприятий, осуществляющих аэропортовую деятельность, а также с получением иной допустимой формы управления такими компаниями, организациями и предприятиями), обоснований совершения инвестиционных сделок и бизнес-планов;

7.7.8. обеспечивает осуществление Обществом инвестиций и сделок, инвестиционных проектов в соответствии с решениями, принятыми органами управления Общества;

7.7.9. с учетом ограничений, установленных Законом и настоящим Уставом, распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности, осуществляет общее управление активами Общества;

7.7.10. с учетом ограничений, установленных Законом и настоящим Уставом, совершает сделки от имени Общества, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по таким сделкам;

7.7.11. организует ведение переговоров и установление отношений с государственными органами и органами местного самоуправления от имени Общества в соответствии с решениями, принятыми общим собранием участников Общества по вопросам его компетенции, установленным настоящим Уставом;

7.7.12. организует подготовку стратегий, бюджетов, бизнес-планов, годовых и иных отчетов Общества и его дочерних обществ, а также представление их общему собранию участников Общества;

7.7.13. организует подготовку и представление проектов решений документов, иных материалов (информации) общему собранию участников Общества по вопросам, относящимся к его компетенции, установленной настоящим Уставом, для рассмотрения на соответствующих заседаниях (собраниях) и принятия общим собранием участников Общества обоснованных решений;

7.7.14. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

7.7.15. принимает на работу и увольняет работников Общества, заключает с ними трудовые договоры, изменяет или расторгает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и взыскания с учетом ограничений, установленных пунктами 6.2.23-6.2.26 настоящего Устава;

7.7.16. совершает любые другие действия, необходимые для достижения Обществом целей деятельности и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом с учетом установленных ограничений;

7.7.17. В качестве единоличного исполнительного органа Общества может выступать только физическое лицо, за исключением передачи полномочий по договору управляющей компании (управляющему).

7.7.18. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или одним из участников (представителем участника) Общества, уполномоченным решением общего собрания.

СТАТЬЯ 8. АУДИТОРСКАЯ ПРОВЕРКА ОБЩЕСТВА

8.1. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общество вправе привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, лицом, осуществляющим функции Генерального директора и участниками Общества.

8.2. Аудиторская проверка может быть проведена также по требованию любого участника Общества. В случае проведения такой проверки оплата услуг аудитора осуществляется за счет лица, по требованию которого она проводится.

8.3. Привлечение аудитора для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества обязательно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

СТАТЬЯ 9. ИМУЩЕСТВО, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

9.1. Имущество Общества образуется за счет вкладов в уставный капитал, а также за счет иных источников, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. В частности, источниками образования имущества Общества являются:

- уставный капитал Общества;
- доходы, получаемые от оказываемых Обществом услуг;
- кредиты банков и займы других кредиторов;

КОПИЯ ВЕРНА



- вклады участников;
 - безвозмездные или благотворительные взносы и пожертвования организаций, предприятий, граждан;
 - иные источники, не запрещенные законодательством
- 9.2. Общество может создавать резервный фонд. Резервный фонд образуется за счет ежегодных отчислений. Резервный фонд предназначен для покрытия убытков Общества и не может быть использован для иных целей.
- 9.3. Общество вправе образовывать иные фонды, отчисления в которые осуществляются в размерах и порядке, установленных общим собранием участников.
- 9.4. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский, статистический и иные виды учета по нормам, действующим в Российской Федерации.
- 9.5. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор.
- 9.6. Общество обеспечивает хранение документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников и генерального директора Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
- 9.7. Общество хранит документы по месту своего нахождения.
- 9.8. Общество по требованию участника обязано обеспечить ему доступ к документам и информации в объеме и порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 9.9. Общество ведет список участников с указанием сведений о каждом участнике, размере его доли в уставном капитале и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.
- Генеральный директор Общества обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях или частях долей в уставном капитале, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально заверженными сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

СТАТЬЯ 10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ

- 10.1. Решение о распределении прибыли принимается общим собранием участников. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества.
- 10.2. Часть чистой прибыли, подлежащей распределению, распределяется между участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 10.3. Порядок, условия и сроки распределения чистой прибыли между участниками Общества устанавливаются соответствующим решением общего собрания участников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

КОПИЯ ВЕРНА



