Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1028601442341 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 09.02.2024 за ГРН 2248600034549

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 24272FF5FA472509E9A5B1F2B0EFD610
Владелец: Дмитриева Ирина Сергеевна
Начальник отдела
Действителен: с 09.11.2023 по 01.02.2025

«УТВЕРЖДЕНО»

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Директор
_____С.В. Петрик

Распоряжение № 13-Р-204
от 29 января 2024 года

УСТАВ

общества с ограниченной ответственностью

«Международный аэропорт Когалым»
(новая редакция)

г. Когалым
2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым» (далее - Общество) создано и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью»), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим уставом.

1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества:

Полное фирменное наименование общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Международный аэропорт Когалым».

Сокращенное фирменное наименование общества на русском языке: ООО «Международный аэропорт Когалым».

2.2. Место нахождения общества: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Когалым.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1.Основной целью общества является извлечение прибыли.

3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.

3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

3.3.1. обеспечение взлет-посадки воздушных судов (аэродромное, электро-светотехническое, штурманское обеспечение);

3.3.2.обеспечение авиационной и транспортной безопасности;

3.3.3. авиатопливообеспечение воздушных перевозок;

3.3.4. обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов;

3.3.5. эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;

3.3.6. строительство зданий и сооружений;

3.3.7. транспортные услуги, автомобильные перевозки пассажиров, грузов, опасных грузов;

3.3.8. медицинская деятельность;

3.3.9. проведение пожарно-профилактических и аварийно-спасательных работ в зоне своей ответственности;

3.3.10. поисково-спасательное обеспечение полетов;

3.3.11. аварийно-спасательное обеспечение полетов;

3 3 12. противопожарное обеспечение полетов и объектов;

3.3.13. участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;

3.3.14. оказание различных платных услуг населению, предприятиям, организациям, выпуск товаров народного потребления;

3.3.15. хранение и реализация ГСМ;

3.3.16. инвестирование;

3.3.17. торгово-закупочные операции;

3.3.18. осуществление внешнеэкономической деятельности;

3.3.19. оказание посреднических и маркетинговых услуг;

3.3.20. охрана воздушных судов и объектов;

3.3.21. сдача в аренду основных и производственных фондов;

3.3.22. агентская деятельность;

3.3.23. услуги связи;

3.3.24. деятельность терминалов (аэропортов и т.п.), управление аэропортами;

3.3.25. эксплуатация взлетно - посадочных полос, ангаров и т.п;

3.3.26. деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов;

3.3.27. оперативное техническое обслуживание воздушных судов;

3.3.28. инженерно-авиационное обеспечение;

3.3.29. аэродромное обеспечение;

3.3.30. содержание, эксплуатация и обслуживание авиационной и автомобильной техники;

3.3.31. деятельность по эксплуатации электрических сетей и устройств генерирующих электрическую энергию, тепловых сетей, водоканализационных сетей (а также иных инженерных сетей и систем), в том числе электроснабжение, водоснабжение и канализационное обеспечение юридических и физических лиц;

3.3.32. передача электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим обществу потребителям (субабонентам) подключенным к электрическим сетям и электротехническим устройствам, принадлежащим обществу;

3.3.33. эксплуатация опасных производственных объектов;

3.3.34. организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режима, охраны воздушных судов, территории аэропорта и расположенных на ней объектов гражданской авиации;

3.3.35. организация предполетного досмотра воздушных судов, пассажиров, членов экипажей гражданских ВС, ручной клади, багажа, грузов, почты и бортовых запасов;

3.3.36. агентское обслуживание по продаже авиаперевозок пассажиров, багажа, почты и грузов на рейсы перевозчиков;

3.3.37. эксплуатация технических средств обработки багажа, весового оборудования;

3.3.38. эксплуатация, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений общества, наружных и внутренних инженерных сетей, находящихся на территории аэродрома в соответствии с установленными нормами и правилами эксплуатации;

3.3.39. деятельность электросвязи;

3.3.40. подготовка и переподготовка, аттестация и повышение класса (разряда) персонала общества по видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом;

3.3.41. обучение охране труда и проверке знаний в соответствии с требованиями охраны труда;

3.3.42. другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

3.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, 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.

3.5. Общество имеет право осуществлять иную деятельность, не противоречащую законодательству Российской Федерации и отвечающую целям общества.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом, которое имеет обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права, нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения.

4.4. Общество может быть учредителем (участником) других хозяйственных обществ, за исключением случаев, предусмотренных законом.

4.5. Требования законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по защите государственной тайны являются приоритетными над положениями устава Общества, если эти положения противоречат вышеуказанным требованиям.

Судебные разбирательства в случае их возникновения по вопросам, связанным с государственной тайной, должны проводиться на территории Российской Федерации и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

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

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

5.3. 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 общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют на основании утвержденных обществом положений о них.

Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств назначаются обществом и действуют на основании доверенности, выданной обществом.

7. УЧАСТНИКИ ОБЩЕСТВА. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Участниками общества могут быть граждане и юридические лица.

7.2. Число участников общества не должно быть более пятидесяти.

7.3. Общество может быть учреждено одним лицом, которое становится его единственным участником. Общество может впоследствии стать обществом с одним участником.

7.5. Общество не может иметь в качестве единственного участника другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица.

7.6. Участники Общества имеют права и несут обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Размер уставного капитала Общества составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек.

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

8.3. 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.

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

8.5. Уменьшение уставного капитала общества может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников общества в уставном капитале общества и (или) погашения долей, принадлежащих обществу.

9. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ ОБЩЕСТВА И ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

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

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

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 уставом Общества.

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

9.4. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли 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. Оферта о продаже доли или части доли считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве.

9.5. Участники Общества вправе воспользоваться преимущественным правом покупки доли или части доли в уставном капитале Общества в течение тридцати дней с

даты получения оферты Обществом.

9.6. 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.

9.7. В случае если в течение тридцати дней с даты получения оферты Обществом, участники Общества не воспользуются преимущественным правом покупки доли или части доли, предлагаемых для продажи, в том числе образующихся в результате использования преимущественного права покупки не всей доли или не всей части доли либо отказа отдельных участников Общества от преимущественного права покупки доли или части доли, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам.

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

- представления заявления об отказе от использования данного преимущественного права, подпись на котором засвидетельствована нотариально, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации;

- 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.

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

9.10. При продаже доли или части доли в уставном капитале Общества с публичных торгов права и обязанности участника Общества по такой доле или части доли переходят с согласия участников Общества.

9.11. Согласие участников Общества на переход доли или части доли в уставном капитале Общества к третьему лицу считается полученным при условии, что всеми участниками Общества 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.

10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ОБЩЕСТВА

10.1. Общество вправе ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается общим собранием участников Общества.

10.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его

участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

10.3. Общество не вправе принимать решение о распределении своей прибыли между участниками Общества:

до полной оплаты всего уставного капитала Общества;

до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

если на момент принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате принятия такого решения;

если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.4. Общество не вправе выплачивать участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято:

если на момент выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с федеральным законом о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты;

если на момент выплаты стоимость чистых активов Общества меньше его уставного капитала и резервного фонда или станет меньше их размера в результате выплаты;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить участникам Общества прибыль, решение о распределении которой между участниками Общества принято.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

11.1. В Обществе созданы следующие органы управления и контроля:

11.1.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор).

11.1.2. Органом контроля Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор).

11.2. Генеральный директор и ревизионная комиссия избираются общим собранием участников.

11.3. Общество вправе передать по договору осуществление полномочий своего единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Договор с управляющей организацией или управляющим подписывается от имени Общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, утвердившем условия договора с управляющей организацией (управляющим), или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

11.4. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества назначается общим собранием участников.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

12.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

12.2. Очередное общее собрание участников Общества проводится один раз в год, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Очередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества.

12.3. Общие собрания участников, проводимые помимо очередного, являются внеочередными.

12.4. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается единоличным исполнительным органом Общества, по его инициативе, по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

12.5. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

12.6. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества.

12.7. К компетенции общего собрания участников общества относятся:

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

12.7.2. утверждение устава общества, внесение в него изменений или утверждение устава Общества в новой редакции, изменение размера уставного капитала Общества, наименования Общества, места нахождения Общества;

12.7.3. образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий,

12.7.4. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждение управляющей организации или управляющего и условий договора с управляющей организации или управляющим;

12.7.5. установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, управляющей организации или управляющему;

12.7.6. избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;

12.7.7. утверждение годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

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

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

12.7.10. принятие решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества и определение размера оплаты ее (его) услуг;

12.7.11. утверждение Положения о закупке товаров, работ, услуг и вносимых в него изменений;

12.7.12. утверждение положений об органах Общества.

12.7.13. решение вопросов об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;

12.7.14. принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;

12.7.15. назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных

балансов;

12.7.16. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» или уставом Общества.

12.8. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть отнесены уставом Общества к компетенции иных органов управления Обществом, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

12.9. Единоличный исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении.

Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято исполнительным органом общества только в случае:

если не соблюден установленный Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» порядок предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям федеральных законов.

Если один или несколько вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, данные вопросы не включаются в повестку дня.

12.10. Единоличный исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания участников Общества. Единоличный исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

12.11. В случае принятия решения о проведении внеочередного общего собрания участников Общества указанное общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения требования о его проведении.

12.12. В случае, если в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества не принято решение о проведении или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

12.13. Уведомление о проведении общего собрания участников Общества направляется участникам Общества не позднее чем за десять дней до его проведения заказным письмом по адресу, указанному в списке участников Общества. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

12.14. Любой участник общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за пять дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

12.15. В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за три дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня

изменениях способом, предусмотренным уставом.

12.16. К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иные информация и материалы, предусмотренные уставом Общества.

12.17. В случае нарушения установленного настоящим уставом порядка созыва общего собрания участников Общества такое общее собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

12.18. Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия. Доверенность, выданная представителю участника Общества, должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные), быть оформлена в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

12.19. Перед открытием общего собрания участников Общества проводится регистрация прибывших участников Общества. Регистрация организуется единоличным исполнительным органом Общества.

12.20. Общее собрание участников Общества открывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. Общее собрание участников Общества, созванное ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) или участниками Общества, открывает председатель ревизионной комиссии (ревизор) Общества, аудиторская организация (индивидуальный аудитор) или один из участников Общества, созвавших данное общее собрание.

12.21. 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.

12.22. Единоличный исполнительный орган Общества организует ведение протокола общего собрания участников Общества.

12.23. Решение общего собрания участников Общества может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением решения по вопросам, указанным в подпункте 12.7.7 пункта 12.7 статьи 12 устава Общества. Такое голосование может быть проведено путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение

12.24. Решения по вопросу, указанному в подпункте 12.7.2 пункта 12.7 статьи 12 устава Общества принимаются большинством не менее двух третей голосов от общего числа голосов участников Общества.

12.25. Решения по вопросам, указанным в подпункте 12.7.14 пункта 12.7 статьи 12

устава Общества принимаются всеми участниками Общества единогласно.

12.26. 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 уставом Общества.

12.27. В обществе, состоящем из одного участника, решения единственного участника по вопросам деятельности Общества подтверждаются подписью единственного участника. Нотариальное удостоверение решений не требуется.

13. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

13.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором).

13.2. Генеральный директор избирается общим собранием участников Общества на срок не более трех лет. Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

13.3. По решению общего собрания участников полномочия единоличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору управляющей организации (управляющему).

Управляющая организация (управляющий) утверждается общим собранием участников Общества на срок не более трех лет.

13.3. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания участников.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания участников Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

13.3.1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;

13.3.2. имеет право первой подписи финансовых документов;

13.3.3. распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим уставом и законодательством Российской Федерации;

13.3.4. представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;

13.3.5. утверждает организационную структуру Общества, включая основные функции структурных подразделений;

13.3.6. утверждает штатное расписание Общества;

13.3.7. утверждает финансовый план (бюджет) общества, вносит в него изменения, рассматривает годовые и ежеквартальные отчеты об исполнении финансового плана (бюджета) общества, промежуточную бухгалтерскую отчетность;

13.3.8. утверждает План закупки товаров (работ, услуг) и вносимые в него изменения;

13.3.9. назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия, заключает трудовые договоры с руководителями филиалов и представительств;

13.3.10. осуществляет в отношении работников общества права и обязанности работодателя, предусмотренные трудовым договором;

13.3.11. совершает сделки от имени общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим уставом и внутренними документами Общества;

13.3.12. выдает доверенности от имени Общества, а также отзывает их;

13.3.13. открывает и закрывает в кредитных организациях счета Общества;

13.3.14. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;

13.3.15. издает приказы, утверждает (принимает) документы, регулирующие внутреннюю деятельность Общества (внутренние документы Общества), дает указания обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

13.3.16. обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Обществу;

13.3.17. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим уставом за другими органами управления Общества.

Генеральный директор распоряжается имуществом, денежными средствами и иными активами на основании финансового плана (бюджета) общества и ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации, уставом и внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества.

13.4. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты труда генерального директора определяются договором, заключаемым генеральным директором с Обществом. Договор от имени общества подписывается лицом, председательствовавшим на общем собрании участников Общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, или участником Общества, уполномоченным решением общего собрания участников Общества.

13.5. Если по истечении срока полномочий единоличного исполнительного органа Общества не принято решение об образовании нового единоличного исполнительного органа Общества, в том числе возложение исполнения обязанностей или решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), полномочия исполнительных органов Общества действуют до принятия указанных решений.

13.6. На период временного отсутствия генерального директора Общества (командировка, отпуск, болезнь и т.п.) функции единоличного исполнительного органа осуществляет один из заместителей генерального директора (или другое должностное лицо общества), который действует от имени и в интересах общества без доверенности в рамках полномочий, установленных приказом генерального директора.

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА , УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (УПРАВЛЯЮЩЕГО)

14.1. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор, исполняющий обязанности), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении ими прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

14.2. Единоличный исполнительный орган Общества (генеральный директор, исполняющий обязанности), временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием) обществу, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

14.3. Общество или его участник вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу общества (генеральному директору, исполняющему обязанности), временному единоличному исполнительному органу общества, равно как и к

управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных ему убытков.

15. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ. СДЕЛКИ, ТРЕБУЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЯ СОГЛАСИЯ НА ИХ СОВЕРШЕНИЕ

15.1. Крупной сделкой считается сделка (несколько взаимосвязанных сделок), выходящая за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом:

1) связанная с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, приобретение такого количества акций или иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции публичного общества, которое повлечет возникновение у общества обязанности направить обязательное предложение в соответствии с главой XI.1 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), цена или балансовая стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;

2) предусматривающая обязанность общества передать имущество во временное владение и (или) пользование либо предоставить третьему лицу право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации на условиях лицензии, если их балансовая стоимость составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

15.2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки является компетенцией общего собрания участников Общества.

15.3. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, предусмотренных пунктом 7 статьи 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

15.4. В решении о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки должны быть указаны лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) такой сделки, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), цена, предмет крупной сделки и иные ее существенные условия или порядок их определения.

В решении о согласии на совершение крупной сделки могут не указываться сторона сделки и выгодоприобретатель, если сделка заключается на торгах, а также в иных случаях, если сторона такой сделки и выгодоприобретатель не могут быть определены к моменту получения согласия на совершение такой сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки может также содержать указание на минимальные и максимальные параметры условий такой сделки (верхний предел стоимости покупки имущества или нижний предел стоимости продажи имущества) или порядок их определения, согласие на совершение ряда аналогичных сделок, альтернативные варианты условий такой сделки, требующей согласия на ее совершение, согласие на совершение крупной сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно.

В решении о согласии на совершение крупной сделки может быть указан срок, в течение которого действительно такое решение. Если такой срок в решении не указан, согласие считается действующим в течение одного года с даты его принятия, за исключением случаев, если иной срок вытекает из существа и условий крупной сделки, на совершение которой было дано согласие, либо обстоятельств, в которых давалось согласие.

Крупная сделка может быть совершена под отлагательным условием получения надлежащего согласия на ее совершение в порядке, установленном настоящим уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

16. ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ В СОВЕРШЕНИИ ОБЩЕСТВОМ СДЕЛКИ

16.1. К обществу не применяются положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17.РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии, утверждаемым общим собранием участников.

17.2. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием участников на срок до следующего годового общего собрания участников.

Если по каким-либо причинам выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании участников не состоялись, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания участников.

17.4. Ревизионная комиссия и ее члены в процессе осуществления деятельности вправе требовать, а лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества, включая документы, содержащие коммерческую тайну.

Доступ к финансово-хозяйственным документам Общества, содержащим государственную тайну, определяется законодательством Российской Федерации.

Документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества предоставляются по требованию Ревизионной комиссии незамедлительно, а в случае, если в силу объективных факторов, незамедлительное предоставление документов не представляется возможным, не позднее рабочего дня, следующего за датой предъявления требования.

17.5. Ревизионная комиссия имеет право:

требовать личного объяснения от работников Общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников Общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых Обществом;

для решения особо сложных вопросов в процессе ее деятельности вправе привлекать к своей деятельности специалистов (физических и (или) юридических лиц), не входящих в состав Ревизионной комиссии;

17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии общества, решению общего собрания участников, или по требованию участника (участников) Общества.

17.7. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания участников в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

17.8. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания участников.

18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТИВА

18.1. Общество обязано хранить документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями общего собрания участников Общества, и исполнительных органов Общества.

18.2. Общество обязано обеспечить участникам по их требованию доступ к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Доступ участников к документам и сведениям, составляющим государственную тайну, производится обществом в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

18.3. Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», должны быть предоставлены обществом в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом Общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием участников Общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

Срок исполнения обязанности по предоставлению документов, содержащих конфиденциальную информацию, исчисляется не ранее чем с момента подписания между Обществом и обратившимся с требованием о предоставлении доступа к документам участником договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности).

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. 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.

19.2. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

20.1. 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

20.2. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество обязано принять решение о своей ликвидации.

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью на 15 (пятнадцать) листах

консультант отдела корпоративной поленки Д.С. Косенко

Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Отдел делопроизводства и контроля административного управления