

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием участников

ООО «ГПБ Аэрофинанс»

(Протокол № 4 от «03» *апреля* 2014 года)

У С Т А В

Общества с ограниченной ответственностью «ГПБ Аэрофинанс»

(новая редакция)

г. Москва
2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Аэрофинанс», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и решения Общего собрания учредителей Общества (Протокол № 1 от 26 сентября 2013 года).

1.2. Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной регистрации.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ Аэрофинанс».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «ГПБ Аэрофинанс».

Наименование Общества на английском языке: «GPB Aerofinance».

1.4. Место нахождения Общества: 117418, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63.

1.5. Общество учреждено на неограниченный срок.

1.6. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

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

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

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

1.9. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также законодательства иностранного государства, на территории которого создаются филиалы или открываются представительства, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных Общим собранием участников Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании доверенностей.

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

1.11. Общество берет на себя обязательство выполнять требования законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

1.12. Основной целью деятельности Общества является выпуск бездокументарных облигаций для рефинансирования кредитов, предоставленных компаниями группы ГПБ (ОАО) в целях финансирования проекта поставки для ООО «Аэроэкспресс» двухэтажных пассажирских вагонов для перевозки пассажиров по маршрутам между аэропортами Внуково, Домодедово и Шереметьево и Киевским, Павелецким и Белорусским вокзалами Москвы.

II. ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ОБЩЕСТВА. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Общество является коммерческой организацией, преследующей в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли.

2.2. Общество обладает общей гражданской правоспособностью. Оно вправе иметь гражданские права и нести гражданские обязанности для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

2.3. Осуществлению деятельности, отнесенной законодательством Российской Федерации к лицензируемой, предшествует получение Обществом соответствующей лицензии (лицензий) в установленном порядке.

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

2.4. К основным видам деятельности Общества относятся:

- эмиссионная деятельность;
- финансовое посредничество;
- вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- деятельность по управлению ценными бумагами;
- консультирование по вопросам финансового посредничества;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- иные виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством Российской Федерации.

2.5. Для осуществления предпринимательской деятельности Общество имеет право:

- формировать заемный капитал, в том числе путем выпуска облигаций в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- самостоятельно планировать свою хозяйственную, финансовую, коммерческую деятельность;
- самостоятельно устанавливать цены и тарифы на собственные товары и услуги с учетом требований законодательства Российской Федерации;
- инвестировать собственные средства в деятельность российских и иностранных предприятий и организаций;
- привлекать для работы российских и иностранных специалистов;
- самостоятельно определять формы, системы и размеры оплаты труда сотрудников Общества;
- совершать любые сделки и другие юридические действия, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

2.6. Общество обязано соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, правильно и своевременно производить платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

III. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА.

3.1. Общество самостоятельно отвечает по своим обязательствам.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

3.2. Имущество участников Общества обособлено от имущества Общества.

Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

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

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

3.3. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования не отвечают по обязательствам Общества.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

4.1. 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 установленном настоящим Уставом порядке;
- принимать участие в распределении прибыли;
- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества либо третьим лицам в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом;
- выйти из Общества путем отчуждения своей доли Обществу или потребовать приобретения Обществом доли в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость.

Участники Общества имеют также другие права, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4.2. Участники Общества обязаны:

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

Участники Общества несут также другие обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

V. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.

5.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

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

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

5.2. Уставный капитал Общества составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

На момент государственной регистрации настоящей редакции Устава Общества уставный капитал Общества оплачен в полном размере.

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

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

Денежная оценка имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале Общества, утверждается решением общего собрания участников Общества, принимаемым всеми участниками Общества единогласно.

В случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, для определения стоимости имущества, вносимого в оплату номинальной стоимости или увеличения номинальной стоимости доли участника Общества в уставном капитале Общества, привлекается независимый оценщик.

5.4. Изменение размера уставного капитала Общества производится в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

5.6. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению общего собрания участников Общества.

При увеличении уставного капитала Общества за счет имущества Общества пропорционально увеличивается номинальная стоимость долей всех участников Общества без изменения размера их долей.

5.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества осуществляется по решению общего собрания участников Общества.

Каждый участник Общества вправе внести дополнительный вклад, не превышающий части общей стоимости дополнительных вкладов, пропорциональной размеру доли этого участника в уставном капитале Общества. Дополнительные вклады могут быть внесены участниками Общества в течение двух месяцев со дня принятия решения об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов участниками Общества, если иной срок не установлен решением общего собрания участников Общества.

5.8. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада.

5.9. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» увеличение уставного капитала признается несостоявшимся, Общество обязано в течение месяца вернуть вклады участникам и третьим лицам, внесшим их в увеличение уставного капитала.

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

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

VI. ИМУЩЕСТВО И ФОНДЫ ОБЩЕСТВА.

6.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. На праве собственности Обществу принадлежит имущество, переданное ему в качестве вкладов его участниками, а также имущество, приобретенное им по другим основаниям.

Общество, осуществляя правомочия собственника своего имущества, вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие законодательству Российской Федерации и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц.

6.2. По решению общего собрания участников Общества вклады в имущество Общества вносятся всеми либо некоторыми из участников Общества пропорционально либо непропорционально размерам их долей в уставном капитале Общества.

Вкладом в имущество Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи и имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

6.3. Общество формирует резервный фонд в размере 5% уставного капитала Общества путем ежегодного отчисления до 5% чистой прибыли Общества до достижения им установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков и непредвиденных расходов по итогам финансового года. Использование средств резервного фонда для иных целей запрещается.

6.4. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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

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

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

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

7.4. Участники Общества пользуются преимущественным правом покупки доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу.

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

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

7.5. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, в письменной форме извещает об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество

за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи.

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

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

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

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

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

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

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

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

7.10. Доли в уставном капитале Общества переходят к правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками Общества. Согласие остальных участников Общества на переход доли не требуется.

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

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

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

7.12. Участник Общества вправе выйти из Общества.

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

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

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

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

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

VIII. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА МЕЖДУ ЕГО УЧАСТНИКАМИ.

8.1. 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.

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

8.3. Часть чистой прибыли, предназначенная каждому участнику Общества после распределения, выплачивается ему деньгами либо иным имуществом по соответствующему решению Общего собрания участников Общества.

Срок и порядок выплаты части распределенной прибыли Общества определяются решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними. Срок выплаты части распределенной прибыли Общества не должен превышать шестьдесят дней со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества. В случае, если срок выплаты части распределенной прибыли Общества решением Общего собрания участников Общества о распределении прибыли между ними не определен, указанный срок считается равным шестидесяти дням со дня принятия решения о распределении прибыли между участниками Общества.

IX. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

9.1. Органами управления Общества являются:

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

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

Х. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.

10.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

10.2. Если Общество состоит из одного участника, то решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания участников Общества, принимаются единственным участником Общества единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящей главы Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания участников Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения очередного Общего собрания участников Общества.

10.3. К компетенции Общего собрания участников Общества относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, принятие решения об участии и прекращении участия в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее – управляющему), утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) утверждает (принятие) внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждение которых отнесено к компетенции Генерального директора Общества;
- 8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
- 10) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
- 11) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
- 12) утверждение денежной оценки вкладов в уставный капитал Общества, вносимых в неденежной форме;
- 13) решение вопросов об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 14) решение вопросов об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
- 15) решение вопросов об одобрении сделок на сумму более 200 000 (двухсот тысяч) рублей или эквивалента этой суммы в любой иностранной валюте по курсу Банка России на день принятия решения в отношении одной сделки или на общую сумму, не превышающую 2 000 000 (два миллиона) рублей в течение календарного года или эквивалента этой суммы в любой иностранной валюте по курсу Банка России на день принятия решения;
- 16) принятие решения об участии, прекращении участия и изменении доли участия Общества в других коммерческих и некоммерческих организациях;
- 17) принимает решение об использовании резервного фонда;
- 18) согласование кандидатур сотрудников Общества при приеме, одобрение условий трудовых договоров с указанными лицами;
- 19) утверждение организационной структуры Общества и согласование штатного расписания;

- 20) создание филиалов и открытие представительств, а также закрытие указанных обособленных подразделений Общества;
- 21) утверждение положений о филиалах и представительствах Общества;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

10.4. Решения по вопросам, указанным в подпункте 2 пункта 10.3 настоящего Устава, а также по вопросу о внесении вкладов в имущество Общества и по иным вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества, должны быть приняты Общим собранием участников Общества большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

Решения по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 10.3 настоящего Устава, а также по вопросу об увеличении уставного капитала Общества на основании заявления участника Общества (заявлений участников Общества) о внесении дополнительного вклада и (или) заявления третьего лица (заявлений третьих лиц) о принятии его в Общество и внесении вклада, по иным вопросам, которые в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» принимаются всеми участниками Общества единогласно, должны быть приняты всеми участниками Общества единогласно.

Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, не заинтересованных в ее совершении.

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.

10.5. Каждый участник Общества имеет на Общем собрании участников Общества количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

10.6. Общее собрание участников Общества может быть очередным и внеочередным.

10.7. Очередное Общее собрание участников Общества проводится один раз в год. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года. Дату проведения Общего собрания участников Общества определяет Генеральный директор Общества.

Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества.

10.8. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества по его инициативе, а также по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, а также участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Генеральный директор Общества обязан в течение 5 (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. В случае, если в течение установленного срока не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения.

В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества оно должно быть проведено не позднее 45 (сорока пяти) дней со дня получения требования о его проведении.

Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников Общества, Генеральный директор Общества по собственной инициативе вправе включить в нее дополнительные вопросы.

10.9. Общее собрание участников Общества может проводиться в двух формах:

- собрание – совместное присутствие участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Решения принимаются открытым голосованием, либо, по решению Генерального директора Общества, голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества осуществляется бюллетенями для голосования.
- заочное голосование (опросный путь) – голосование по вопросам повестки дня Общего собрания участников Общества осуществляется только бюллетенями для голосования. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества. Решение Общего собрания участников по вопросу, указанному в подпункте 5 п. 10.3 настоящего Устава не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

10.10. При подготовке к проведению Общего собрания участников Общества Генеральный директор Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания участников Общества;
- дату, место, время проведения Общего собрания участников Общества либо, в случае проведения Общего собрания участников Общества в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала и окончания регистрации участников Общества в случае проведения Общего собрания участников Общества в форме собрания;
- повестку дня Общего собрания участников Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемой участникам при подготовке к проведению Общего собрания участников Общества;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

10.11. Уведомление о проведении Общего собрания участников Общества должно быть направлено каждому участнику Общества не позднее 30 (тридцати) дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении Общего собрания участников Общества направляется почтовой связью или вручается под роспись.

Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до его проведения.

Генеральный директор Общества или лицо, созывающее Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее чем за 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в настоящем пункте.

10.12. Вместе с уведомлением о проведении Общего собрания участников Общества направляются информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам при подготовке Общего собрания участников Общества, а в случае изменения повестки дня Общего собрания участников соответствующая информация и материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении.

Указанная информация и материалы в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

10.13. В случае нарушения установленного Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников Общества такое собрание признаётся правомочным, если в нём участвуют все участники Общества.

10.14. Общее собрание участников Общества открывается Генеральным директором Общества. Общее собрание участников Общества, созванное Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества, аудитором или участниками Общества, открывает

Председатель Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества, аудитор или один из участников Общества, созвавших данное Общее собрание участников.

Из числа участников Общества выбирается председательствующий. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник Общего собрания участников Общества имеет число голосов, пропорциональное размеру его доли в уставном капитале Общества. Решение по указанному вопросу принимается большинством голосов от общего числа голосов участников Общества, имеющих право голосовать на данном Общем собрании.

10.15. На Общем собрании участников Общества ведется протокол, копия которого не позднее чем в течение 10 (десяти) календарных дней после его составления должна быть направлена всем участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания участников Общества.

10.16. Порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания участников Общества в части, не урегулированной Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества, устанавливается решением Общего собрания участников Общества.

XI. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА.

11.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет Генеральный директор Общества.

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества и подотчетен Общему собранию участников Общества. Генеральный директор избирается Общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор Общества может быть переизбран на должность неограниченное число раз.

11.2. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений устанавливается настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором, заключенным между Обществом и лицом, осуществляющим функции Генерального директора Общества.

11.3. Генеральный директор Общества решает все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников Общества.

Генеральный директор Общества:

- 1) без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы;
- 2) самостоятельно совершает сделки, с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;
- 3) в пределах своей компетенции выдает доверенности на право представительства от имени Общества, за исключением доверенностей с правом передоверия;
- 4) обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников Общества, обязательств перед бюджетом и контрагентами по договорам;
- 5) принимает решение о созыве очередного и внеочередного Общих собраний участников Общества, а также по иным вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания участников Общества;
- 6) обеспечивает подготовку и представляет Общему собранию участников Общества годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс Общества, информирует Общее собрание участников о текущей финансовой и хозяйственной деятельности;
- 7) подписывает финансовые и иные документы Общества в пределах своей компетенции;
- 8) открывает в Газпромбанк (Открытое акционерное общество) и/или «Газпромбанк (Швейцария) Лтд.» расчетные и другие счета, распоряжается имуществом и финансовыми средствами Общества в пределах своей компетенции с учетом ограничений, установленных настоящим Уставом;

- 9) заключает трудовые договоры с сотрудниками Общества, условия которых предварительно согласованы Общим собранием участников Общества, издает приказы о назначении на должность сотрудников Общества, кандидатуры которых предварительно согласованы Общим собранием участников Общества, издает приказы о переводе и увольнении сотрудников Общества, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
- 10) утверждает штатное расписание Общества, должностные инструкции сотрудников Общества, положения о структурных подразделениях Общества;
- 11) утверждает внутренние документы Общества:
 - учетную политику Общества;
 - документы, регламентирующие трудовые отношения с работниками Общества, в том числе правила внутреннего трудового распорядка;
- 12) в пределах своей компетенции издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми сотрудниками Общества;
- 13) устанавливает перечень сведений, составляющих коммерческую тайну или являющихся конфиденциальной информацией Общества;
- 14) обеспечивает создание благоприятных и безопасных условий труда для сотрудников Общества;
- 15) обеспечивает соответствие сведений, содержащихся в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц.

Сделки, совершенные Генеральным директором Общества с превышением своих полномочий, являются недействительными.

11.4. Деятельность Генерального директора Общества осуществляется на платной основе. Срочный трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает лицо, председательствующее на Общем собрании участников Общества, на котором избран Генеральный директор Общества, или участником Общества, уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

11.5. Полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору управляющему по решению Общего собрания участников.

11.6. Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

ХII. КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

12.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества избирается Общим собранием участников Общества на срок до следующего очередного Общего собрания участников Общества.

Общим собранием участников может быть избран либо Ревизор (1 человек) либо Ревизионная комиссия в количественном составе – 3 (Три) человека.

Членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Общества может быть как участник Общества, так и лицо, предложенное участником.

Член Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не может одновременно являться Генеральным директором Общества.

12.3. Порядок работы Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

12.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе:

- 1) проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся его деятельности;
- 2) контролировать правильность ведения бухгалтерского учета;
- 3) проводить проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества.

По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества Генеральный директор Общества, а также все сотрудники Общества обязаны давать ей необходимые пояснения в устной или письменной форме.

12.5. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам его деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания участников Общества или по требованию участников Общества, владеющих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

Расходы на проведение проверки, осуществляемой по требованию участников Общества, несут участники, которые потребовали ее проведения, если Общее собрание участников Общества не сочтет необходимым произвести соответствующие расходы за счет Общества.

12.6. В ходе выполнения возложенных на Ревизионную комиссию (Ревизора) Общества функций она может привлекать экспертов, в том числе из числа лиц, не занимающих какие-либо штатные должности в Обществе. Ответственность за действия привлеченных экспертов несет Председатель Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества.

12.7. Заключение по результатам проверки Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества представляется на рассмотрение Общему собранию участников Общества, а также Генеральному директору для принятия мер.

Общее собрание участников Общества не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества при отсутствии заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

12.8. Для проверки и подтверждения правильности годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества, а также для проверки состояния текущих дел Общества оно вправе, а в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации, обязано по решению Общего собрания участников Общества привлекать профессионального аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом, Генеральным директором Общества и участниками Общества.

12.9. Аудитор проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов Общества до их утверждения Общим собранием участников Общества. Общее собрание участников Общества утверждает годовые отчеты и бухгалтерские балансы Общества с учетом заключения аудитора.

XIII. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.

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

13.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского и налогового учета в Обществе, своевременное предоставление установленной отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых участникам, кредиторам Общества и в средства массовой информации, несут Генеральный директор Общества и главный бухгалтер в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовом бухгалтерском балансе, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества.

13.4. Финансовый год в Обществе устанавливается с 01 января по 31 декабря включительно.

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

XIV. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕСТВА. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ.

14.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- договор об учреждении Общества, решение об учреждении Общества, Устав Общества, а также внесенные в Устав Общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения;
- протокол (протоколы) собрания учредителей Общества, содержащий решение о создании Общества, а также иные решения, связанные с созданием Общества;
- документ, подтверждающий государственную регистрацию Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- положения о филиалах и представительствах Общества;
- документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества;
- протоколы Общих собраний участников Общества, заседаний Ревизионной комиссии Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- судебные акты по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска;
- приказы (распоряжения) Генерального директора Общества;
- документы по личному составу и трудовым отношениям;
- первичные учетные документы, регистры бухгалтерского и налогового учета, бухгалтерскую, налоговую и иную отчетность Общества, другие документы учетной политики;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания участников Общества и Генерального директора Общества.

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

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

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

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

14.5. По требованию участника Общества, аудитора или иного заинтересованного лица Общество в лице Генерального директора обязано в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Обществом соответствующего требования предоставить им возможность ознакомиться с Уставом Общества, в том числе с изменениями к нему. Общество обязано по требованию участника Общества предоставить ему копию действующего Устава Общества. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.6. Общество обязано обеспечить участникам Общества и другим лицам доступ к документам и информации Общества в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

14.7. Общество обеспечивает участникам Общества доступ к документам и информации на основании письменного обращения участника Общества о предоставлении ему возможности ознакомиться с документами и информацией

Общества. Участники Общества вправе ознакомиться с документами и информацией Общества по адресу Общества, указанному в п. 1.4 настоящего Устава. Общество обязано предоставить документы и информацию для ознакомления участникам Общества в течение 7 (семи) рабочих дней со дня получения Обществом соответствующего обращения.

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

XV. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.

15.1. Решение о реорганизации Общества (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) принимается Общим собранием участников Общества в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

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

Реорганизация Общества проводится в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Ликвидация Общества проводится в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

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

Генеральный директор
ООО «ГПБ Аэрофинанс»
Антоников М.И.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на
(шестнадцать) 16
листах



Пронумеровано, пронумеровано и скреплено печатью
16 (Шестнадцать) листов

Генеральный директор ООО «ГТБ Аэрофинанс»

Antonov M.I.

Антон М.И.



Межрайонная инспекция ФНС России №46
по г. Москве

Самостоятельно регистрирующийся орган
в Едином государственном реестре юридических
лиц внесена запись

17 АПР 2014 200 года

ИДН 1437746926900

ИДН 8147746458049

Оригинал документа хранится в регистрирующем
инспекционном органе

Подпись и печать уполномоченного лица
регистрирующего органа

ВОРОХОВА Т.Г.

