

39182

**“APPROVED”**  
by the Resolution  
of the sole member  
of DOMODEDOVO FUEL  
FACILITIES  
Limited Liability Company  
dated 31.05.2016



**ARTICLES OF ASSOCIATION**  
**of DOMODEDOVO FUEL FACILITIES**  
**Limited Liability Company**

Moscow region, Domodedovo  
2016



2

## ARTICLE 1. GENERAL PROVISIONS

1.1. DOMODEDOVO FUEL FACILITIES Limited Liability Company (hereinafter referred to as the "Company") is a commercial entity established on the basis of the Civil Code of the Russian Federation, Federal law "On limited liability companies" and performs its activity in accordance with the existing legislation of the Russian Federation and these Articles of Association.

1.2. Commercial name of the Company:

full commercial name in Russian:

Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС";

brief commercial name in Russian:

ООО "ДФФ";

full commercial name in English:

DOMODEDOVO FUEL FACILITIES Limited Liability Company

brief commercial name in English:

DFF LLC

1.3. Location of the Company: 142015, Moscow region, Domodedovo, "Airport "Domodedovo" estate, building 22

1.4. The Company is the legal successor of DOMODEDOVO FUEL FACILITIES Joint-Stock Company reorganized in the form of transformation.

## ARTICLE 2. AIMS AND TYPES OF ACTIVITY

2.1. The Company has been founded for the purposes of the most complete satisfaction of the needs of legal entities and citizens for the products, works and services produced by the Company and realization of social and economic interests of the shareholders and employees of the Company on the basis of the gained profit.

2.2. Types of activity of the Company are as follows:

- implementation of commercial activity related to ownership and granting of access to fuel infrastructure;
- management of real estate;
- implementation of commercial activity related to purchase, storage and selling of petroleum products;
- fuel wholesale trade;
- provision of services of air fuel supply;
- provision of services on fuelling of aircrafts with air fuel and special liquids;
- provision of services on fuelling of motor transport;
- provision of safety of confidential information as well as the data constituting state secrets;
- independent implementation of foreign economic activities on the above mentioned directions in accordance with the current legislation.

In accordance with the current legislation of the Russian Federation the Company has general capacity for legal relations and is entitled to conduct any other business not being prohibited by the current legislation.

2.3. For all the types of the activity being subject to licensing the Company shall obtain a license (permission) in the order determined by the legislation of the Russian Federation.

If the condition of granting a license (permission) for performance of a certain type of activity is the demand to perform exclusively such activity the Company shall not be entitled to perform other types of activity within the period of validity of the license (permission) excluding the types of activity provided under the license (permission) and associate.

## ARTICLE 3. LEGAL STATUS OF THE COMPANY

3.1. The Company shall be governed in its activity by the legislation in force of the Russian Federation, regulatory acts, regulating issues on foundation and activity of limited liability companies, by these Articles of Association, regulatory documents of the Company.





3.2. The Company is a legal entity under the legislation of the Russian Federation, possesses separate property and independent balance, it has the right to make transactions of different kind, accrue and exercise property and personal non-property rights, bear responsibilities, be plaintiff or respondent in court or arbitration court in its own name.

3.3. The Company shall bear responsibility in respect of all its obligations to the extent of all the owned property to levy execution upon under the legislation in force. The Company shall not bear responsibility in respect of the obligations of the state, state bodies and its own members, as well as the state and state bodies shall not bear responsibility in respect of the obligations of the Company. The members of the Company shall not be responsible for the risk of losses, connected with the Company's activity within the limits of values of made contributions.

3.3.1. The members of the Company having not made the contributions to the capital stock in full shall bear joint responsibility in respect of the Company's obligations within the limits of the non-paid part of the contribution of each member of the Company.

3.4. The Company may be a member (incorporator) of other business companies (partnership companies) with the rights of a legal entity, may create branches and open representative offices.

Branches and representative offices shall be invested with fixed assets and current assets at the expense of the Company and shall act on the basis of stipulations thereof, approved by the Company. Directors of branches and representative offices shall realize their activity on the basis of powers of attorney issued by the Company.

3.4.1. Subsidiaries and dependent companies, being legal entities, shall not be responsible for the Companies' obligations, and the Company shall be responsible for the obligations of the subsidiaries and dependent companies in the events and within the limits, stipulated by the legislation in force.

3.5. The Company shall have the round seal with its full commercial name, as well as it may have stamps and letterheads, other means of visual identification including trademarks registered in the established order.

3.6. The Company shall have the right to have bank accounts, opened on the territory of the RF and abroad.

3.7. The Company shall keep the list of the Company's members specifying the data on each member of the Company, amount of its share in the company's capital stock and its payment, as well as on amount of the shares owned by the Company, dates of their transfer to the Company or acquisition by the Company.

The Company shall be obliged to ensure keeping and storage of the list of the Company's members in accordance with requirements of the Federal law "On limited liability companies".

The person performing the functions of the sole executive body of the Company shall ensure compliance of the data on the Company's members and on shares or parts of shares in the Company's capital stock owned thereby, on shares or parts of shares owned by the Company with the data contained in the Unified state register of legal entities and notarially certified transactions for transfer of shares in the Company's capital stock of which the Company has become aware.

3.8. The Company and the Company's members having not notified the Company on change in the respective data shall not be entitled to refer to inconsistency between the data specified in the list of the Company's members and the data contained in the unified state register of legal entities in relations with third parties acting only taking into account the data specified in the list of the Company's members.

3.9. In case of any disputes concerning inconsistency between the data specified in the list of the Company's members and the data contained in the unified state register of legal entities the right to share or a part of share in the Company's capital stock shall be established on the basis of a contract or other document confirming origin of the incorporator's right to share or a part of share.

3.10. In case of any disputes concerning inaccuracy of data on ownership of the right to share or a part of share contained in the unified state register of legal entities the right to share or a part of share shall be established on the basis of a contract or other document confirming origin of the incorporator's right to share or a part of share.

#### ARTICLE 4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE COMPANY'S MEMBERS

4.1. The members of the Company shall use the rights and bear responsibilities determined by the current legislation and these Articles of Association.

4.2. The members of the Company shall have the right in order stated by the current legislation and these Articles of Association:

- to participate in the general meeting of members of the Company;



8



- to participate in distribution of the Company's profit in the order stated by the legislation;
- to obtain information on the activity of the Company, including studying the data of accounting statement and reporting;
- to withdraw from the Company through alienating their share to the Company, to transfer their share in order determined by the current legislation and these Articles of Association;
- to gain in case of liquidation of the Company a part of property remained after all the settlements, established by the legislation proportionally to the rate of their share in the Company's capital stock;
- to execute other rights, stated by the current legislation.

**4.3. The members of the Company shall be obliged:**

- to make contributions in order and under the conditions, stated by the current legislation and these Articles of Association.
- to follow the provisions of these Articles of Association and other regulatory documents of the Company;
- to perform the undertaken obligations in respect to the Company, to render assistance in the activity of the Company, to provide the Company with the necessary information;
- not to disclose confidential information on the activity of the Company, to keep the commercial secret;
- to bear other obligations, stipulated by the current legislation.

**4.4.** Later on the members of the Company may be any Russian and foreign legal entities and natural persons in the order stated by the current legislation and these Articles of Association.

## **ARTICLE 5. PROPERTY OF THE COMPANY**

**5.1.** Property of the Company shall be owned by the Company under the ownership right and formed of the contributions of the Company's members to the capital stock and property of the Company, gained profits, gratuitous or charitable contributions, donations and gifts as well as of other property, purchased by the Company upon the grounds permitted by the legislation for the limited liability companies, the cost of which being stated in the balance of the Company.

**5.2.** The Company shall realize possession, usage and disposal of its property in compliance with the purposes of its activity and with the property destination.

## **ARTICLE 6. CAPITAL STOCK**

**6.1.** The capital stock of the Company shall define the minimum amount of the Company's property guaranteeing the interests of its creditors and shall amount to 5,040,000.00 (five million forty thousand 00/100) RUB.

**6.2.** Contribution into the Company's capital stock may be effected by money, securities, other things or property rights or other right of money value.

## **ARTICLE 7. ALTERATION OF THE CAPITAL STOCK**

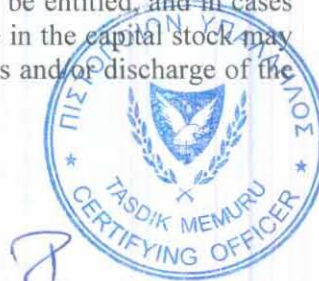
**7.1.** The Company shall have the right to increase or to decrease the volume of the capital stock in the order and on the conditions, stipulated by the legislation in force and by these Articles of Association.

**7.2.** Increase in the capital stock shall be allowed only after its payment in full.

**7.3.** Increase in the capital stock shall be allowed at the expense of the Company's property and/or at the expense of additional contributions of the Company's members, in the order stated by the current legislation of the Russian Federation.

**7.3.1.** Increasing the capital stock at the expense of the third parties' contributions is prohibited.

**7.4.** By the resolution of the general meeting of members the Company shall be entitled, and in cases provided for by the legislation shall be obliged to decrease its capital stock. Decrease in the capital stock may be performed through decrease in nominal value of shares of all Company's members and/or discharge of the shares owned by the Company.





## ARTICLE 8. TRANSFER OF MEMBER'S SHARE IN THE COMPANY'S CAPITAL STOCK

8.1. The Company's member shall be entitled to sell or otherwise assign its share (part of share) in the Company's capital stock to one or more members of the Company.

8.1.1. Sale or assignment otherwise of share (part of share) in the Company's capital stock to the third parties is prohibited.

8.2. The Company's member shall be entitled at any time to withdraw from the Company irrespective of agreement of the other members or the Company, in such case its share shall transfer to the Company from the date of filing an application on withdrawal from the Company.

Withdrawal of the Company's members from the Company as a result of which there are no members, as well as withdrawal of the sole member of the Company from the Company shall not be allowed.

8.3. Share of the Company's member excluded in judicial order from the Company shall transfer to the Company from the date of coming into legal force of the court decision.

8.4. The Company shall be obliged to pay the actual value of share (part of share) to the withdrawing member or to issue thereto in kind the property of the same value within one year from the day of share transfer to the Company.

The actual value of share (part of share) shall be paid at the expense of margin between the value of the Company's net assets and amount of its capital stock. If such margin is insufficient, the Company after the made payment shall be entitled to decrease its capital stock by the outstanding amount in order determined by the current legislation and these Articles of Association.

8.5. In case of forfeiture of share of the Company's member in the Company's capital stock under its debts upon court decision, the Company shall be entitled to pay to the creditors actual value of share (part of share) of the Company's member.

## ARTICLE 9. REGULATORY BODIES

9.1. Regulatory bodies of the Company shall be:

- general meeting of members;
- sole executive body – the Managing company.

9.2. The powers, rights, obligations and responsibility of the Managing company shall be determined by the legislation of the Russian Federation, these Articles of Association, internal documents of the Company as well as by the contract of transfer of the powers of the sole executing body.

The terms and conditions of the concluded contract are approved by the resolution of general meeting of the Company's members. On behalf of the Company the contract shall be signed by the person authorized by general meeting of the Company's members.

## ARTICLE 10. GENERAL MEETING OF MEMBERS

10.1. The general meeting of the Company's members shall be the superior regulatory body of the Company.

10.2. The competence of the general meeting of members shall include the following issues:

- 1) determination of main areas of the Company's activity, as well as adoption of resolution on membership in associations and other consolidations of business entities;
- 2) alteration of the Company's Articles of Association, including change of the Company's capital stock amount;
- 3) approval of the Managing company and terms and conditions of contract therewith;
- 4) election and pre-term termination of authorities of inspection commission (inspector) of the Company;
- 5) approval of annual reports and annual balance sheets of the Company;
- 6) adoption of resolution on distribution of the Company's net profit between the Company's members;
- 7) approval (adoption) of the documents regulating internal activity of the Company (internal documents of the Company);
- 8) adoption of resolution on placement by the Company of bonds and other issue securities;
- 9) appointment of audit inspection, approval of auditor and determination of amount of payment for its services;
- 10) adoption of resolution on reorganization or liquidation of the Company;





- 11) appointment of liquidation commission and approval of liquidation balance sheets;
- 12) making any transactions on transfer (alienation)/with condition of possible transfer (alienation) directly or indirectly (including pledge, mortgage) of real property, as well as any rights to the real property;
- 13) resolving of other issues provided by the existing legislation.

10.3. Issues related to the competence of the members' general meeting cannot be submitted for resolution to the Managing company.

10.4. The meeting shall be presided by the chairman elected from the number of present members (representatives of members).

When electing the chairman each member of the general meeting shall have the number of votes proportional to its share in the capital stock of the Company. The resolution shall be deemed adopted if it was approved by the members of general meeting in total holding more than 50% share in the Company's capital stock.

10.5. The general meeting of members of the Company may be regular or extraordinary. The regular general meeting of members shall be held not less than once a year. The meeting where the annual results of the Company's activity are approved shall be called by the Managing company not earlier than in two and not later than in four months after ending of the financial year.

10.6. The extraordinary general meetings of members shall be called by the Managing company. The meeting may be only called by request of the Company's auditor or by initiative of the members holding in total at least 10 percent of votes of the total number of votes of the Company's members.

10.7. Each member is notified on time, place of holding and assumed agenda of the general meeting of members in writing through sending a registered letter or other written message with notification on delivery not later than 10 days before holding the meeting. If any member by the date of sending a notice on holding the general meeting of members has not notified the Company on change of its location or postal address, it shall be deemed duly notified, if the message on holding the meeting was sent to previously reported address.

10.8. The resolutions at the general meeting of members shall be adopted by open voting. The resolutions of general meeting of members may be also adopted through absentee voting (in form of a poll), except for the issues specified in subclause 5 of clause 10.2 of these Articles of Association. The order of absentee voting shall be determined by the current legislation.

10.9. The resolution on the issue specified in subclause 10 of clause 10.2 of these Articles of Association shall be adopted by all members of the Company unanimously. The resolutions on the issues specified in subclauses 2 and 3 of clause 10.2 of these Articles of Association shall be adopted by majority not less than 2/3 votes of the total number of votes of the Company's members. The other resolutions shall be adopted by simple majority of votes of the total number of votes of the Company's members.

10.10. Adoption by the general meeting of the Company's members of a resolution and the set of the Company's members present in its adoption shall be confirmed through signing the minutes by all members of the Company.

10.11. A member of the Company shall be entitled to appeal to court with application for invalidation of the resolution of the general meeting of members adopted with violation of the current legislation, these Articles of Association and violating the rights and legal interests of the Company's member, if such Company's member has not participated in voting or voted "contra" the disputed resolution.

## ARTICLE 11. SOLE EXECUTIVE BODY

11.1. The powers of the sole executive body of the Company (including powers to perform daily operations management) on the basis of the contract shall be performed by the Managing company.

11.2. By virtue of its powers the Managing company shall be entitled to represent the Company to the third parties concerning all issues of activity of the Company except for the issues constituting competence of the General Meeting of Members of the Company.

11.3. The executive body of the Managing company or the Managing director appointed by it shall perform direct daily operations management.

11.3.1. The powers of the Managing director of the Company shall be limited by the Power of Attorney issued by the Managing company.

Settlement of transactions (or other actions concerning representation of the Company) not being stipulated by the issued power of attorney by the Managing director shall be prohibited.

11.3.2. The Company shall be entitled to revoke at any time the power of attorney of the Managing director.



8



**11.3.3.** The Managing company shall bear responsibility for the actions of the Managing director of the Company appointed thereby in accordance with the current legislation of the Russian Federation.

**11.3.4.** The Company shall bear responsibility for arrangement of the works and creation of conditions for protection of state secret in the Company. The personal responsibility for arrangement of the works and creation of conditions for protection of state secret in the Company shall be borne by the Managing director of the Company.

It is prohibited to study the data being state secret for employees of the Managing company having no respective admission. The access to data being state secret for employees of the Managing company must be approved by the respective state authority of the RF.

**11.4.** The sole executive body of the Company shall be elected for an indefinite term.

## **ARTICLE 12. TRANSACTIONS**

**12.1.** The resolution on making interested-party transactions or major transactions shall be adopted by the General Meeting of members of the Company in the order provided for by the Federal law "On limited liability companies".

**12.2.** The transactions provided for by subclause 12 of clause 10.2 of article 10 of these Articles of Association may be made only after adoption by the General Meeting of Members of the resolution on their approval.

## **ARTICLE 13. ORDER OF INFORMATION PROVISION**

**13.1.** Under a written application of the Company's member the sole executive body shall be obliged to provide it with a possibility of unimpeded access to and study of the information on the Company's activity, its accounting and other documents at the place of their storage.

**13.2.** Provision by the Company of the information and documents concerning its activity to the other persons shall be allowed in cases provided for by the legislative acts of the Russian Federation, these Articles of Association or upon resolution of the general meeting of members adopted by simple majority of votes.

**13.3.** The documents specified in this article shall be stored at location of the sole executive body of the Company. If the Company stores the documents in a place other than location of the sole executive body, the information on storage place of the documents shall be provided to the member upon its written application.

\* \* \*



**"УТВЕРЖДЕН"**  
Решением единственного  
участника  
Общества с ограниченной ответственностью  
**«ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС»**  
от 31.05.2016 г.

## **У С Т А В**

**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС»**

Московская обл., г. Домодедово  
2016 г.





## СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС" (в дальнейшем именуемое "Общество") является коммерческой организацией, созданной на основании Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью", и осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.2. Фирменное наименование Общества:

полное фирменное наименование на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС";

сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке:

ООО "ДФФ";

полное фирменное наименование на английском языке:

«DOMODEDOVO FUEL FACILITIES» Limited Liability Company

сокращенное фирменное наименование на английском языке:

«DFF» LLC

1.3. Место нахождения Общества: 142015, Московская область, город Домодедово, территория "Аэропорт "Домодедово", строение 22.

1.4. Общество является правопреемником Закрытого акционерного общества "ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ ФАСИЛИТИС", реорганизованного в форме преобразования.

## СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Общество создано в целях более полного удовлетворения потребностей юридических лиц и граждан в производимой им продукции, осуществляемых работах, оказываемых услугах и реализации на основе полученной прибыли социальных и экономических интересов участников и сотрудников Общества.

2.2. Видами деятельности Общества являются:

- осуществление коммерческой деятельности, связанной с владением и предоставлением доступа к топливной инфраструктуре;
- управление недвижимым имуществом;
- осуществление коммерческой деятельности, связанной с приобретением, хранением и реализацией нефтепродуктов;
- оптовая торговля топливом;
- предоставление услуг авиатопливообеспечения;
- предоставление услуг по заправке авиатопливом и спецжидкостями воздушных судов;
- предоставление услуг по заправке топливом автотранспорта;
- обеспечение сохранности конфиденциальной информации, а также сведений, составляющих государственную тайну;
- самостоятельное осуществление внешнеэкономической деятельности по вышеперечисленным направлениям в соответствии с действующим законодательством.

Общество в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладает общей правоспособностью и вправе осуществлять любую иную предпринимательскую деятельность, не запрещенную действующим законодательством.

2.3. На все виды деятельности, подлежащие лицензированию, Общество получает лицензии (разрешения) в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Если условием предоставления лицензии (разрешения) на занятие определённым видом деятельности является требование о занятии такой деятельностью как исключительной, то Общество в течение срока действия лицензии (разрешения) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением предусмотренных лицензией (разрешением) и им сопутствующих.

## СТАТЬЯ 3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

3.1. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами, регулирующими вопросы создания и деятельности обществ с ограниченной ответственностью, настоящим Уставом, нормативными документами Общества.





3.2. Общество является юридическим лицом по законодательству Российской Федерации, обладает обособленным имуществом и самостоятельным балансом, вправе от своего имени совершать различного рода сделки, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде.

3.3. Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено взыскание. Общество не отвечает по обязательствам государства, его органов и своих участников, равно как государство и его органы не отвечают по обязательствам Общества. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

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

3.4. Общество может быть участником (учредителем) других хозяйственных обществ (товариществ), создавать филиалы, открывать представительства.

Филиалы и представительства наделяются основными и оборотными средствами за счет Общества, действуют на основании положений о них, утверждаемых Обществом. Руководители филиалов и представительств осуществляют свою деятельность на основании доверенностей, выдаваемых Обществом.

3.4.1. Дочерние и зависимые общества, являющиеся юридическими лицами, не отвечают по обязательствам Общества, а Общество отвечает по обязательствам дочерних и зависимых обществ в случаях и пределах, установленных действующим законодательством.

3.5. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием, может иметь штампы, бланки, другие средства визуальной индивидуализации, в том числе товарные знаки, регистрируемые в установленном порядке.

3.6. Общество вправе иметь банковские счета, открытые как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

3.7. Общество ведет список участников Общества с указанием сведений о каждом участнике Общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, а также о размере долей, принадлежащих Обществу, датах их перехода к Обществу или приобретения Обществом.

Общество обязано обеспечивать ведение и хранение списка участников Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает соответствие сведений об участниках Общества и о принадлежащих им долях и частях долей в уставном капитале Общества, о долях или частях долей, принадлежащих Обществу, сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, и нотариально удостоверенным сделкам по переходу долей в уставном капитале Общества, о которых стало известно Обществу.

3.8. Общество и не уведомившие Общество об изменении соответствующих сведений участники Общества не вправе ссылаться на несоответствие сведений, указанных в списке участников Общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, в отношениях с третьими лицами, действовавшими только с учетом сведений, содержащихся в списке участников Общества.

3.9. В случае возникновения споров по поводу несоответствия сведений, указанных в списке участников общества, сведениям, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли в уставном капитале Общества устанавливается на основании сведений, содержащихся в государственном реестре юридических лиц.

3.10. В случае возникновения споров по поводу недостоверности сведений о принадлежности права на долю или часть доли, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, право на долю или часть доли устанавливается на основании договора или иного подтверждающего возникновение у учредителя права на долю или часть доли документа.

#### **СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА**

4.1. Участники Общества пользуются правами и несут обязанности, установленные действующим законодательством и настоящим Уставом.





**4.2.** Участники Общества имеют право в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом:

- участвовать в общем собрании участников Общества;
- участвовать в распределении прибыли Общества в установленном законодательством порядке;
- получать информацию о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности;
- выходить из состава Общества путем отчуждения своей доли Обществу, передавать свою долю в порядке, определяемом действующим законодательством и настоящим Уставом;
- получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов, пропорционально размерам долей в уставном капитале Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.

**4.3.** Участники Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- соблюдать положения настоящего Устава и других нормативных документов Общества;
- исполнять принятые на себя по отношению к Обществу обязательства, оказывать Обществу всестороннее содействие, предоставлять Обществу необходимую информацию;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества, соблюдать коммерческую тайну;
- нести иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством.

**4.4.** Участниками Общества могут стать в дальнейшем любые российские и иностранные юридические и физические лица, в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Уставом.

## **СТАТЬЯ 5. ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА**

**5.1.** Имущество Общества принадлежит ему на праве собственности и образуется из вкладов участников Общества в уставный капитал и в имущество Общества, получаемых доходов, безвозмездных или благотворительных взносов, пожертвований и дарений, а также иного имущества, приобретенного им по основаниям, допускаемым законодательством для обществ с ограниченной ответственностью, стоимость которого отражается в балансе Общества.

**5.2.** Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества.

## **СТАТЬЯ 6. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ**

**6.1.** Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов, и составляет 5 040 000 (пять миллионов сорок тысяч) рублей.

**6.2.** Вкладом в уставный капитал Общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.

## **СТАТЬЯ 7. ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА**

**7.1.** Общество вправе увеличивать или уменьшать размер уставного капитала в порядке и на условиях, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом.

**7.2.** Увеличение уставного капитала допускается только после его полной оплаты.

**7.3.** Увеличение уставного капитала допускается за счет имущества Общества и/или за счет дополнительных вкладов участников Общества, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

**7.3.1.** Увеличение уставного капитала за счет вкладов третьих лиц запрещено.

**7.4.** По решению общего собрания участников Общества вправе, а в случаях, предусмотренных законодательством, обязано уменьшить свой уставной капитал. Уменьшение уставного капитала может осуществляться путем уменьшения номинальной стоимости долей всех участников Общества и/или погашения долей, принадлежащих Обществу.





## СТАТЬЯ 8. ПЕРЕХОД ДОЛИ УЧАСТНИКА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА

8.1. Участник Общества вправе продать или иным образом осуществить отчуждение своей доли (часть доли) в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества.

8.1.1. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьим лицам запрещена.

8.2. Участник Общества вправе в любое время выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества, в этом случае его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества.

Выход участников Общества из Общества, в результате которого в обществе не остается ни одного участника, а также выход единственного участника Общества из Общества не допускается.

8.3. Доля участника Общества, исключенного в судебном порядке из Общества, переходит к Обществу со дня вступления решения суда в законную силу.

8.4. Общество обязано выплатить действительную стоимость доли (части доли) выходящему участнику или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня перехода к Обществу доли.

Действительная стоимость доли (части доли) выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером его уставного капитала. В случае если такой разницы недостаточно Общество после произведенной выплаты обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

8.5. В случае обращения по решению суда взыскания на долю участника Общества в уставном капитале Общества по его долгам, Общество вправе выплатить кредиторам действительную стоимость доли (части доли) участника Общества.

## СТАТЬЯ 9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

9.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников;
- единоличный исполнительный орган – Управляющая организация.

9.2. Полномочия, права, обязанности и ответственность Управляющей организации устанавливаются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, внутренними документами Общества, а также договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа.

Условия заключаемого договора подтверждаются решением общего собрания участников Общества. От имени Общества договор подписывает лицо, уполномоченное общим собранием участников Общества.

## СТАТЬЯ 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

10.1. Высшим органом Общества является общее собрание участников Общества.

10.2. К исключительной компетенции общего собрания участников относятся:

- 1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;
- 2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества;
- 3) образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение Управляющей организации и условий договора с ней;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
- 6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества;
- 7) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов 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) совершение любых сделок по отчуждению/с условием возможного отчуждения прямо либо косвенно (включая залог, заклад, аренду с правом выкупа и подобные соглашения) недвижимого имущества, а также любых прав на недвижимое имущество.

13) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством.

**10.3.** Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания участников, не может быть передано Управляющей организации.

**10.4.** Собрание ведет председательствующий, избираемый из числа присутствующих участников (представителей участников).

При избрании председательствующего каждый участник общего собрания имеет количество голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. Решение считается принятым, если за него проголосовали участники общего собрания, обладающие в совокупности более, чем 50% долей в уставном капитале Общества.

**10.5.** Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным. Очередное общее собрание участников проводится не реже чем один раз в год. Собрание, на котором утверждаются годовые результаты деятельности Общества, созывается Управляющей организацией не ранее чем через два и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

**10.6.** Внеочередные общие собрания участников созываются Управляющей организацией. Собрание может быть создано по требованию аудитора Общества либо по инициативе участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 процентами голосов от общего числа голосов участников Общества.

**10.7.** О времени, месте проведения и предполагаемой повестке дня общего собрания участников каждый из участников извещается письменно, путем направления заказного письма или иного письменного сообщения с уведомлением о вручении, не позднее, чем за 10 дней до дня проведения собрания. В случае если какой-либо участник к моменту направления извещения о проведении общего собрания участников не известил Общество об изменении своего места нахождения или почтового адреса, он считается надлежащим образом извещенным, если сообщение о проведении собрания было направлено по ранее сообщенному адресу.

**10.8.** Решения на общем собрании участников принимаются открытым голосованием. Решения общего собрания участников могут приниматься также путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением вопросов, указанных в подпункте 5 пункта 10.2 настоящего Устава. Порядок проведения заочного голосования определяется действующим законодательством.

**10.9.** Решение по вопросу, указанному в подпункте 10 пункта 10.2 настоящего Устава, принимается всеми участниками Общества единогласно. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2 и 3 пункта 10.2 настоящего Устава принимается большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества. Остальные решения принимаются простым большинством голосов от общего числа голосов участников Общества.

**10.10.** Принятие общим собранием участников Общества решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем подписания протокола всеми участниками Общества.

**10.11.** Участник Общества вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительным решения общего собрания участников, принятого с нарушением действующего законодательства, настоящего Устава и нарушающего права и законные интересы участника Общества, если такой участник Общества не принимал участие в голосовании или голосовал против оспариваемого решения.

## СТАТЬЯ 11. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

**11.1.** Полномочия единоличного исполнительного органа Общества (в т.ч. по осуществлению руководства текущей деятельностью Общества) на основании договора осуществляет Управляющая организация.

**11.2.** В силу своих полномочий Управляющая организация вправе представлять Общество перед третьими лицами по всем вопросам деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего Собрания Участников Общества.





11.3. Непосредственное руководство текущей деятельностью Общества осуществляет исполнительный орган Управляющей организации или назначенный ею Управляющий директор.

11.3.1. Полномочия Управляющего директора Общества ограничиваются доверенностью, выдаваемой Обществом.

Совершение Управляющим директором сделок (либо иных действий по представлению интересов Общества), не предусмотренных выданной ему доверенностью, не допускается.

11.3.2. Общество вправе в любое время отозвать доверенность Управляющего директора.

11.3.3. Управляющая организация несет ответственность за действия назначенного ею Управляющего директора Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3.4. Общество несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе. Персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе несет Управляющий директор Общества.

Запрещается ознакомление со сведениями, составляющими государственную тайну, сотрудников Управляющей организации, не имеющих соответствующего допуска. Доступ к сведениям, составляющим государственную тайну, сотрудников Управляющей организации, должен быть санкционирован соответствующим органом государственной власти РФ.

11.4. Единоличный исполнительный орган Общества избирается на неопределенный срок.

## СТАТЬЯ 12. СДЕЛКИ

12.1. Решение о совершении сделок, в которых имеется заинтересованность, либо крупных сделок, принимается Общим Собранием участников Общества в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об обществах с ограниченной ответственностью".

12.2. Сделки, предусмотренные в п.п. 12 п. 10.2. статьи 10 настоящего Устава могут быть совершены только после принятия Общим Собранием Участников решения об их одобрении.

## 13. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

13.1. По письменному заявлению участника Общества единоличный исполнительный орган обязан предоставить ему возможность беспрепятственного доступа и ознакомления с информацией о деятельности Общества, его бухгалтерскими и иными документами по месту их хранения.

13.2. Предоставление Обществом информации и документов, касающихся его деятельности, другим лицам допускается в случаях, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, настоящим Уставом или по решению общего собрания участников, принятому простым большинством голосов.

13.3. Документы, указанные в настоящей статье, хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества. В случае, если Общество хранит документы в месте, отличном от места нахождения единоличного исполнительного органа, информация о месте хранения документов предоставляется участнику по его письменному заявлению.

\* \* \*







Signed (or sealed) this day in my presence by  
Sotera Ahenasiou  
Christella Demetris  
As the Certifying Officer, I certify only the signatures  
which appears on document and assume no  
responsibility for the content of this document. In  
testimony whereof I have hereto set my hand and  
official seal this 31 day of May 2016.

CHR. CHRISTODOULOU  
CERTIFYING OFFICER, NICOSIA - CYPRUS



This is to certify that the signature appearing above/overleaf is the  
signature of Mr. CHR. CHRISTODOULOU  
a Certifying Officer of Nicosia appointed by the Minister of the  
Interior of the Republic of Cyprus under the Certifying Officer  
Law 165(1)2012, to certify signatures and seals and that the seal opposite  
the said signature is that of the Certifying Officer of Nicosia. The  
District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying  
Officer and assumes no responsibility for the content of this document.

Nicosia - CYPRUS  
31 MAY 2016  
Date.....

District Officer Nicosia

S. TZIONI

APOSTILLE  
(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country CYPRUS  
This is a public document
2. has been signed by .....
3. acting in the capacity of District Officer
4. bears the seal / stamp of the District Officer

S. TZIONI

Certified

31 MAY 2016

5. at Nicosia

L. MARATHEFTI

6. the .....

7. by .....

8. No .....

119491/16

9. Seal / Stamp:

10. Signatures:



L. Marathefti  
Permanent Secretary  
Ministry of Justice and Public Order

INTER JURA CY (SERVICES) LIMITED

CB 00033/04-16



39182



*(Печать) ДМЕ ЛИМИТЕД*

*(марка) Печать: Нотариус, герб республики Кипр*

Подписано и скреплено печатью в моем присутствии *Христаллой Питсилли Декатрис и Сотерой Атанасиу*, лицами, лично мне известными. В свидетельство чего я прилагаю свою подпись и официальную печать сего 31 дня мая месяца 2016 г.

*(подпись)*

Христодулу Христодулос

Нотариус

Никосия, Кипр

*(марка) Печать: Нотариус, герб республики Кипр*

Штамп: Настоящим подтверждаю, что подпись выше/на обороте является подписью Христодулу Христодулоса, нотариуса Никосии, назначенного Министром Внутренних Дел Республики Кипр в соответствии с законом «О Нотариусах», гл. 39, для осуществления деятельности по заверке подписей и печатей, и что печать напротив подписи указанного лица принадлежит этому нотариусу Никосии.

Никосия - Кипр

31 мая 2016 года

*(печать: Нотариус округа, Никосия, марка)*

*(подпись)*

Нотариус округа Никосия

**С. ТЗИОНИ**

*На прошивке печать: ДМЕ ЛИМИТЕД и подпись*



## АПОСТИЛЬ

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 г.)

1. Страна: Кипр

Настоящий документ

2. подписан:	С. ТЗИОНИ
3. действующим в качестве	нотариуса округа
4. имеет печать/штамп	указанного нотариуса округа

Удостоверен

5. в Никосии	6. 31 мая 2016 года
--------------	---------------------

7. Л. Маразефти

8. за № 119491/16

9. Печать/штамп:

(марка) Кипр 5 евро

(печать) Министерство юстиции  
и общественного порядка

10. Подпись:

(подпись)

(печать)

Постоянный секретарь  
Министерства юстиции и  
Общественного Порядка

(подпись)

Интер Юра Си Вай (Сервисес) Лимитед

Перевод с английского языка на русский язык выполнил  
переводчик Кардава Л.С.



Город Москва.

Восьмого июня две тысячи шестнадцатого года.

Я, Веселова Елена Николаевна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Кардава Ликой Сосоевной в моем присутствии. Личность ее установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 2-2540  
Взыскано по тарифу: 100 рублей.

Нотариус



Всего, прошнуровано,  
пронумеровано и скреплено  
печатью (16) листов

Нотариус



Прошито, пронумеровано  
на 16-  
листах,  
Зам. Начальника ИФНС России  
по г. Домодедову МО

ЭКЗЕМПЛЯР ДОКУМЕНТА

ЗАРЕГИСТРИРОВАН:

15.07.2016

ГЛАВНЫЙ ГОС. НАЛОГОВЫЙ  
ИНСПЕКТОР : МЕДВЕДЕВ  
ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ

Инспекция №36073 ФНС России
Выдано Свидетельство Государственной регистрации
15 июля 2016 года
№ 1155009000453
№ 0165009087538
Экземпляр документа хранится в регистрационном органе
М.П.