

**УТВЕРЖДЕН**  
Общим собранием учредителей  
ООО «БЭЛТИ-ГРАНД»  
Протокол № 138 от 05 сентября 2013 г.

# **УСТАВ**

**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«БЭЛТИ-ГРАНД»**

Редакция № 7

г. Москва, 2013 год

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «БЭЛТИ-ГРАНД», в дальнейшем именуемое «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998 в целях получения прибыли от его предпринимательской деятельности.

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

1.3. Общество создано без ограничения срока.

1.4. Общество осуществляет свою деятельность на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального Закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 08.02.1998, иных законодательных актов РФ, настоящего Устава.

1.5. Фирменное полное наименование Общества на русском языке:

Общество с ограниченной ответственностью «БЭЛТИ-ГРАНД».

Фирменное сокращенное наименование Общества на русском языке:

ООО «БЭЛТИ-ГРАНД».

Фирменное сокращенное наименование Общества на английском языке:

«Balti-GRAND» Ltd.

1.6. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Общество от своего имени заключает договоры, контракты и иные виды сделок, исполняет обязанности, вытекающие из его деятельности.

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

1.8. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место нахождения Общества. Печать Общества может содержать также фирменное наименование Общества на иностранном языке.

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

1.9. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим обществу имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих участников.

1.10. Государство в лице его исполнительных, законодательных органов (федеральных, субъектов федерации, муниципальных) не несет ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не несет ответственности по обязательствам вышеуказанных государственных органов.

1.11. Участники Общества не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов.

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

1.13. Место нахождения Общества: 117593, г. Москва, Литовский б-р., д. 9/7.

Место нахождения Общества определяется местом его государственной регистрации.

1.14. Почтовый адрес Общества, по которому с Обществом осуществляется связь: 127562, г. Москва, а/я 4.

1.15. Место нахождения представительства Общества в г. Москва: 127566, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 44

## **2. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.**

2.1. Видами деятельности Общества являются:

- финансовая аренда (лизинг), в том числе транспортных средств, специальной техники, производственного и торгового оборудования, вычислительной техники, недвижимости;
- предоставление в аренду, в том числе транспортных средств, специальной техники, производственного и торгового оборудования, вычислительной техники, недвижимости;

- оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами, машинами, оборудованием и механизмами;
- оптовая и розничная торговля номерными агрегатами, деталями, узлами и принадлежностями, включая торговлю шинами и прочими запасными частями;
- предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, машин, оборудования и механизмов;
- оптовая и розничная торговля бывшими в употреблении автотранспортными средствами, машинами, оборудованием и механизмами;
- финансовое посредничество;
- операции с ценными бумагами;
- вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- консультирование по вопросам финансового посредничества;
- капиталовложения в ценные бумаги;
- инвестиционная деятельность;
- операции с недвижимостью;
- предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
- оказание консалтинговых, маркетинговых, посреднических, представительских и иных услуг;
- внешнеэкономическая деятельность;
- организация и создание автостоянок и парковок автотранспорта;
- организация перевозок железнодорожным, автомобильным и водным транспортом;
- коммерческое представительство;
- осуществление посреднической деятельности в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации (далее – действующее законодательство);
- все виды финансово-экономической деятельности;
- организация и техническое обслуживание совещаний, симпозиумов, культурно-массовых и иных подобных мероприятий;
- организация и проведение выставок-продаж и аукционов, в том числе и за рубежом;
- содействие развитию и организации прямых деловых международных связей.

2.2. Общество обладает всеми правами для осуществления иных видов деятельности, не запрещенных федеральными законами Российской Федерации.

2.3. Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством, а именно:

- экспорт товаров народного потребления и производственно-технического назначения;
- экспорт услуг для любых юридических, физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- импорт оборудования, транспортных средств, любых товаров, оборудования, продуктов питания, не запрещенных к ввозу в Российской Федерации, а равно импорт услуг.

2.4. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законодательством, Общество может заниматься только на основании специальных разрешений (лицензий).

### **3. УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ.**

3.1. Участниками Общества могут быть граждане и юридические лица.

3.2. Участники Общества обязаны:

- вносить вклады в порядке, размерах, составе и сроки в соответствии с настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества;
- не заниматься деятельностью, наносящей вред Обществу.

3.3. Общество по решению Общего собрания участников, принятому всеми участниками общества единогласно, может возложить на всех участников Общества дополнительные обязанности.

Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника общества осуществляется по решению общего собрания участников общества, принятому большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников общества, при условии, если участник общества, на которого возлагаются такие дополнительные обязанности, голосовал за принятие такого решения или дал письменное согласие.

Дополнительные обязанности, возложенные на определенного участника общества, в случае отчуждения его доли или части доли к приобретателю доли или части доли не переходят.

3.4. Дополнительные обязанности могут быть прекращены по решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками общества единогласно.

3.5. Участники Общества имеют право:

- участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и уставом общества;

- получать информацию в письменном или устном виде о деятельности Общества, в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета и отчетности, другой внутренней документацией. Указанная информация предоставляется участнику по его письменному запросу с указанием мотивов для ознакомления. Подлинные экземпляры документов Общества могут быть предоставлены участнику для ознакомления только в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества и не подлежат передаче любому из участников с целью их изъятия. При необходимости получения копий внутренних документов Общества, документы подписываются Генеральным директором Общества и заверяются печатью Общества. Участник Общества несет ответственность за сохранение коммерческой тайны Общества, ставшей ему доступной в результате знакомства с внутренней документацией и уставом Общества;

- принимать участие в распределении прибыли;

- продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале общества одному или нескольким участникам данного общества либо другому лицу в порядке, предусмотренном Уставом и Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью»;

- выйти из общества путем отчуждения доли обществу только с согласия других его участников;

- в случае выхода из состава участников получить действительную стоимость доли в уставном капитале или имущество в порядке, установленном настоящим Уставом;

- в случае ликвидации Общества получить часть имущества Общества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость. Выплаты в пользу участников осуществляются в рублях Российской Федерации.

3.6. По решению Общего собрания участников, принятому единогласно, участнику (участникам) Общества могут быть предусмотрены дополнительные права.

3.11. Дополнительные права, предоставленные определенному участнику Общества, в случае отчуждения его доли (части доли) к приобретателю доли (части доли) не переходят.

3.7. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных всем участникам Общества, осуществляется по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками Общества единогласно.

3.8. 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.

3.9. Договор залога доли или части доли в уставном капитале Общества подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

3.10. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом своей доли или части доли в уставном капитале Общества одному или нескольким участникам Общества только с согласия других участников Общества.

3.11. Участник Общества в соответствии с настоящим Уставом вправе отчуждать в пользу третьих лиц принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества.

3.12. Доля участника Общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только в той части, в которой она фактически оплачена участником.

3.13. Участники Общества пользуются преимущественным правом на приобретение доли или части доли участника Общества по цене предложения третьему лицу. При этом претендующий на приобретение доли или части доли уставного капитала Общества участник может подавать заявку на

приобретение доли или часть доли как пропорционально, так и непропорционально своей доле в уставном капитале Общества.

3.14. Участник Общества, намеренный продать свою долю или часть доли в уставном капитале Общества третьему лицу, обязан известить в письменной форме об этом остальных участников Общества и само Общество путем направления через Общество за свой счет оферты, адресованной этим лицам и содержащей указание цены и других условий продажи. Оферта о продаже доли или части доли в уставном капитале Общества считается полученной всеми участниками Общества в момент ее получения Обществом. При этом она может быть акцептована лицом, являющимся участником Общества на момент акцепта. Оферта считается неполученной, если в срок не позднее дня ее получения Обществом участнику Общества поступило извещение о ее отзыве. Отзыв оферты о продаже доли или части доли после ее получения Обществом допускается только с согласия всех участников Общества.

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

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

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

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

Заявления участников Общества об отказе от использования преимущественного права покупки доли или части доли должны поступить в Общество до истечения срока осуществления указанного преимущественного права, установленного в соответствии с п. 3.19 настоящего Устава.

3.16. В случае, если в течение 30 (тридцати) дней с даты получения оферты Обществом участники Общества 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 от преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества, оставшиеся доля или часть доли могут быть проданы третьему лицу по цене, которая не ниже установленной в оферте для его участников цены, и на условиях, которые были сообщены Обществу и его участникам, или по цене, которая не ниже заранее определенной уставом цены.

3.17. Уступка со стороны участника Общества преимущественного права покупки доли или части доли в уставном капитале Общества не допускается.

3.18. Сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, подлежит нотариальному удостоверению. Несоблюдение нотариальной формы указанной сделки влечет за собой ее недействительность.

Нотариальное удостоверение не требуется в случае перехода доли к обществу в порядке, предусмотренном статьей 23 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью», а также распределения доли между участниками Общества и продажи доли всем или некоторым участникам Общества либо третьим лицам в соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

3.19. Доля или часть доли в уставном капитале Общества переходит к ее приобретателю с момента нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале Общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений на основании правоустанавливающих документов.

К приобретателю доли или части доли в уставном капитале Общества переходят все права и обязанности участника Общества, возникшие до совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли в уставном капитале Общества, или до возникновения иного основания ее перехода.

#### **4. ВЫХОД УЧАСТНИКА ИЗ ОБЩЕСТВА.**

4.1. Участник Общества вправе выйти из Общества независимо от согласия других его участников или Общества.

4.2. В случае выхода участника Общества из Общества его доля переходит к Обществу с момента подачи заявления о выходе из Общества. При этом Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли, определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за год, в течение которого было подано заявление о выходе из Общества, либо с согласия участника Общества выдать ему в натуре имущество такой же стоимости, а в случае неполной оплаты его вклада в Уставный капитал Общества действительную стоимость части его доли, пропорционально оплаченной части вклада.

4.3. Общество обязано выплатить участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительную стоимость его доли или выдать ему в натуре имущество такой же стоимости в течение одного года со дня возникновения соответствующей обязанности.

Действительная стоимость доли участника Общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов Общества и размером уставного капитала Общества. В случае если такой разницы недостаточно для выплаты участнику Общества, подавшему заявление о выходе из Общества, действительной стоимости его доли, Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал на недостающую сумму.

4.4. Выход участника Общества из Общества не освобождает его от обязанности перед Обществом по внесению вклада в имущество Общества, возникшей до подачи заявления о выходе из Общества.

#### **5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. УМЕНЬШЕНИЕ И УВЕЛИЧЕНИЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА.**

5.1. Размер уставного капитала Общества и номинальная стоимость долей участников определяется в рублях РФ. Уставный капитал Общества в размере 130 000 000 (Сто тридцать миллионов) рублей 00 копеек составляется из номинальных долей участников.

5.2. В Обществе создается резервный фонд в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.

Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений в размере 100 процентов от прибыли Общества до достижения резервным фондом размера, установленного настоящим Уставом.

Резервный фонд также может формироваться за счет нераспределенной прибыли Общества на основании решения Общего собрания участников Общества.

Средства резервного фонда используются на покрытие непредвиденных потерь и убытков Общества на основании решения Общего собрания участников Общества.

5.3. К моменту регистрации настоящего Устава уставный капитал Общества сформирован и оплачен полностью.

К моменту регистрации настоящего Устава резервный фонд Общества полностью.

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

5.5. Общее собрание участников вправе не менее, чем 2/3 голосов участников Общества принять решение об увеличении суммы уставного капитала.

5.6. Увеличение суммы уставного капитала Общества может осуществляться за счет имущества самого Общества, за счет дополнительных вкладов участников или за счет вкладов третьих лиц, принимаемых в Общество.

5.7. Увеличение уставного капитала Общества за счет его имущества осуществляется по решению Общего собрания участников, принятому не менее, чем 2/3 голосов участников Общества.

В случае увеличения уставного капитала Общества за счет собственного имущества номинальная стоимость долей всех участников Общества увеличивается пропорционально, без увеличения размеров их долей.

5.8. Решение об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительных вкладов

участниками Общества принимается не менее чем 2/3 голосов участников Общества.

Это решение должно содержать следующие положения:

- общая стоимость дополнительных вкладов;
- общее для всех участников Общества соотношение между стоимостью дополнительного вклада участника Общества и суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость его доли.

5.9. 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 вносятся участниками в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия участниками решения об увеличении уставного капитала Общества за счет дополнительных вкладов, если решением общего собрания не установлен иной срок внесения дополнительных вкладов.

Не позднее одного месяца со дня окончания срока по внесению дополнительных вкладов, Общее собрание участников Общества должно принять решение об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участниками и о внесении изменений в учредительные документы.

5.10. Общее собрание участников Общества может принять решение об увеличении его уставного капитала 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. Решение по данному вопросу принимается Общим собранием участников Общества единогласно.

5.11. Общество вправе уменьшить свой уставный капитал в порядке и сроки в соответствии с Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

5.12. Уменьшение суммы Уставного капитала Общества возможно после уведомления об уменьшении кредиторов.

## **6. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА.**

6.1. Общество определяет и осуществляет хозяйственную деятельность, планирование перспектив развития, исходя из спроса и предложения на рынке на производимую продукцию и услуги, несет ответственность по результатам деятельности перед законом и кредиторами.

6.2. Общество для осуществления уставных видов деятельности:

- создает филиалы, представительства или иные структурные подразделения на территории РФ и за рубежом, необходимые для его деятельности;

- участвует в качестве акционера, участника или создает юридические лица на территории РФ, за рубежом;

- приобретает и использует в своей деятельности любую недвижимость, включая здания, сооружения, оборудование, а также движимое имущество. Приобретаемый автотранспорт хранится и используется в соответствии с требованиями законодательства РФ;

- приобретает сырьевые ресурсы, товары у любых поставщиков, в том числе частных лиц по ценам рынка;

- пользуется любыми банковскими кредитами, в том числе предоставляемыми иностранными банками. В качестве залога может быть использовано ~~недвижимое и движимое имущество Общества~~ при условии права собственности на него;

- владеет и пользуется земельными участками в соответствии с законодательством РФ;

- осуществляет иные практические действия, способствующие выполнению задач, стоящих перед Обществом.

6.3. Общество реализует свою продукцию или оказывает услуги по ценам, сложившимся на рынке.

6.4. Общество осуществляет безналичные и наличные расчеты с контрагентами в соответствии с действующим в РФ законодательством.

6.5. Общество осуществляет бухгалтерский учет и статистическую отчетность по правилам, установленным в Российской Федерации.

6.6. В соответствии с действующим законодательством, Общество в процессе деятельности ведет работы по воинскому учету граждан, находящихся в запасе, и призывников.

## **7. ВЕДЕНИЕ СПИСКА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА.**

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

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

7.3. Каждый участник Общества обязан информировать своевременно Общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения, а также сведений о принадлежащих ему долях в уставном капитале Общества. В случае непредставления участником Общества информации об изменении сведений о себе Общество не несет ответственность за причиненные в связи с этим убытки.

## **8. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ.**

8.1. Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников - высший орган;
- Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.

8.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным.

8.3. Все участники Общества имеют право присутствовать на Общем собрании участников, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания участников и голосовать при принятии решений.

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

8.4. К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относится рассмотрение следующих вопросов:

- 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 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
- 4) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;
- 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) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

8.5. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, не могут быть переданы им на решение Генеральному директору, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

8.6. Очередное Общее собрание участников Общества проводится ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Очередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором.

8.7. Внеочередное Общее собрание участников проводится в случаях, определенных настоящим Уставом, а также когда этого требуют интересы Общества и его участников.

8.8. Внеочередное Общее собрание участников созывается Генеральным директором по его инициативе, а также по инициативе участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества. Внеочередное Общее собрание участников проводится в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об Обществах с



ограниченной ответственностью».

8.9. В случаях, установленных Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», внеочередное Общее собрание участников может быть созвано органами или лицами, требующими его проведения. В этом случае, Генеральный директор обязан предоставить указанным органам или лицам список участников Общества с их адресами. Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества.

8.10. Орган или иные лица, созывающие Общее собрание участников обязаны не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения уведомить каждого из участников Общества в письменной форме лично, при помощи факсимильного сообщения или с использованием иных средств связи, доступных участникам Общества и обеспечивающих документарное подтверждение получения.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения Общего собрания участников и предлагаемая повестка дня такого собрания.

8.11. Любой из участников Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня дополнительных вопросов не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания участников. Дополнительные вопросы, за исключением тех, которые не относятся к компетенции Общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников.

8.12. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания участников.

В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 1 (одни) сутки до проведения Общего собрания участников уведомить всех участников Общества, о внесенных в повестку дня изменениях, вышеуказанными способами.

8.13. Орган или лица, созывающие Общее собрание участников, одновременно с уведомлением направляют участникам информацию и материалы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании участников. Информация и материалы направляются участникам по почте, электронной почте, факсом или доставляются нарочным.

Указанная информация и материалы в течение 5 (пяти) дней до проведения общего собрания участников общества должны быть предоставлены всем участникам общества для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

8.14. В случае нарушения установленного настоящим Уставом порядка созыва Общего собрания участников такое Общее собрание участников считается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.

8.15. Общее собрание участников проводится в порядке, установленном Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и внутренними документами Общества.

8.16. Перед открытием заседания Общего собрания участников проводится регистрация прибывших участников.

8.17. Участники вправе участвовать в Общем собрании участников лично или через своих представителей. Представители должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

Незарегистрировавшийся участник Общества (представитель участника Общества) не вправе принимать участие в Общем собрании участников.

8.18. Общее собрание участников открывается Генеральным директором Общества, а Общее собрание участников, созванное по инициативе иных лиц, открывается одним из этих лиц.

Лицо, открывающее Общее собрание участников, проводит выборы председательствующего Общего собрания участников из числа участников Общества.

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

8.19. Исполнительный орган общества организует ведение протокола Общего собрания участников.

Не позднее, чем в течение 10 (десяти) дней после составления протокола Общего собрания участников Общества, исполнительный орган общества обязан направить копию протокола Общего собрания участников Общества всем участникам Общества.

8.20. Общее собрание участников вправе принимать решения только по вопросам,

поставленным в повестку дня, сообщенным участникам Общества, в порядке определенным настоящим Уставом, за исключением случаев, если в данном Общем собрании участвуют все участники Общества.

8.21. Решения по вопросу, указанному в п. 2 ст. 8.4. настоящего Устава, принимаются большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов участников Общества.

8.22. Решения по вопросам, указанным в п. 10 ст. 8.4. настоящего Устава, принимаются всеми участниками Общества единогласно.

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

8.24. Остальные решения, отнесенные к компетенции Общего собрания участников, принимаются участниками Общества большинством голосов участников Общества, если необходимость большего числа голосов для принятия таких решений не предусмотрена Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» и настоящим Уставом.

8.25. Решения Общего собрания участников могут быть приняты открытым голосованием или заочным голосованием.

8.26. Заочное голосование проводится путем обмена документами посредством любого доступного вида связи, обеспечивающего аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение.

Решение по вопросам, указанным в п. 5 ст. 8.4. настоящего Устава не может быть проведено путем заочного голосования.

8.27. Порядок проведения заочного голосования определяется внутренним документом Общества.

## **9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.**

9.1. Генеральный директор Общества избирается участниками Общества на Общем собрании участников большинством голосов участников Общества.

9.2. Генеральный директор Общества избирается на срок 5 (пять) лет, если иной срок не будет указан в решении Общего собрания участников Общества по вопросу об избрании Генерального директора или продления срока его полномочий. Генеральный директор может быть избран и не из числа участников Общества.

9.3. Договор между Обществом и Генеральным директором Общества, подписывается от имени Общества председательствующим на Общем собрании участников Общества, на котором был избран Генеральный директор, или уполномоченным решением Общего собрания участников Общества.

9.4. В качестве Генерального директора выступает только физическое лицо, за исключением случая прямо предусмотренного Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью».

9.5. Генеральный директор Общества:

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки без ограничения размера сделки по сумме;

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, том числе доверенности с правом передоверия;

3) утверждает штатное расписание Общества, заключает трудовые договоры, издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;

4) осуществляет руководство всей текущей деятельностью Общества;

5) распоряжается имуществом Общества;

6) представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;

7) открывает в банках счета Общества, распоряжается денежными средствами Общества;

8) организует ведение бухгалтерского учета в Обществе;

9) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

10) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об Обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции Общего собрания участников Общества, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы.

9.6. Порядок деятельности Генерального директора Общества и принятия им решений определяется внутренними документами Общества и договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором.

9.7. Генеральный директор Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества разумно и добросовестно.

## 10. ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.

10.1. Первый заместитель генерального директора Общества осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции.

10.2. Первый заместитель генерального директора Общества подчиняется непосредственно Генеральному директору Общества.

10.3. Первый заместитель генерального директора Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества.

10.4. Первый заместитель генерального директора Общества имеет полномочия на основании доверенности, выдаваемой Обществом, за исключением полномочий, осуществляемых на основании Устава Общества.

10.5. Первый заместитель генерального директора Общества без доверенности совершает от имени Общества следующие полномочия:

1) представляет Общество перед любыми юридическими и физическими лицами, любыми государственными органами РФ, органами местного самоуправления, включая, но не ограничиваясь, налоговые органы и внебюджетные фонды, органы внутренних дел (в том числе ГИБДД), органы прокуратуры РФ, Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы, органы дознания и предварительного расследования, а также любые подразделения, службы и отделы всех вышеуказанных органов и служб;

2) получает и передает имущество, выполненные работы и оказанные услуги по заключенным Обществом договорам, передает имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности, на хранение, во владение и пользование по заключенным Обществом договорам аренды и финансовой аренды (лизинга);

3) заключает (подписывает) от имени Общества договоры при условии, что общая сумма каждого заключаемого договора в отдельности и/или нескольких взаимосвязанных договоров не превышает 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей;

4) подписывает от имени Общества акты приема-передачи имущества и счета-фактуры, выставляемые Обществом, в том числе за Генерального директора и/или председателя комиссии;

5) представляет Общество во всех судах Российской Федерации со всеми правами, которые предоставлены истцу, ответчику, третьему лицу, в том числе с правом подписания искового заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, полного или частичного отказа от исковых требований и признании иска, изменения основания или предмета иска, заключения мирового соглашения и соглашения по фактическим обстоятельствам, подписания заявления о пересмотре судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам, обжалования судебного постановления, в том числе, обжалования судебного акта арбитражного суда, а также совершать от имени Общества все действия, связанные с исполнительным производством, в том числе с правом предъявления и отзыва исполнительного документа, получения присужденных денежных средств или иного имущества, обжалования действий судебного пристава-исполнителя;

6) свидетельствует от имени Общества верность копий документов;

7) пользуется, в том числе управляет любыми транспортными средствами, принадлежащими Обществу на праве собственности, сопровождает вышеуказанные транспортные средства совместно с водителем, осуществляет регистрацию, перерегистрацию, снятие с регистрационного учета транспортных средств, регистрацию новых агрегатов и установку дополнительных агрегатов, получает регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, открывает автохозяйство, проходит технический осмотр в органах ГИБДД, осуществляет ремонт и техническое обслуживание вышеуказанных транспортных средств, представляет Общество в органах ГИБДД и страховых компаниях по любым вопросам, связанным с транспортными средствами;

8) осуществляет регистрацию, перерегистрацию и снятие с регистрационного учета в органах Ростехнадзора (или иных органах, выполняющих все или часть аналогичных функций) приобретаемых самоходных машин и транспортных средств, регистрацию в органах Ростехнадзора (или иных органах, выполняющих все или часть аналогичных функций) новых агрегатов и установку дополнительных агрегатов на самоходные машины и транспортные средства с правом подписания, подачи и получения любых необходимых в этой связи документов;

9) подписывает от имени Общества любые письма, уведомления, претензии и иные аналогичные документы, в том числе связанные с:

изменением, исполнением и расторжением договоров, одной из сторон которых является Общество;

урегулированием любых других разногласий относящихся к заключению, исполнению, изменению и расторжению договоров, одной из сторон которых является Общество.

Исключение из пункта 9 ст. 10.5. Устава составляет право подписывать от имени Общества письма или иные документы, на основании которых у Общества изменяются и (или) возникают новые гражданско-правовые и иные обязательства.

10.6. Первый заместитель генерального директора выдает доверенности на осуществление от имени Общества полномочий, перечисленных в ст. 10.5. настоящего Устава.

## **11. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА.**

11.1. Заместитель генерального директора Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества.

11.2. Заместитель генерального директора Общества подчиняется непосредственно Генеральному директору Общества.

11.3. Заместитель генерального директора Общества имеет полномочия на основании доверенности, выдаваемой Обществом, за исключением полномочий, осуществляемых на основании Устава Общества.

11.4. Заместитель генерального директора Общества без доверенности совершает от имени Общества следующие полномочия:

1) представляет Общество перед любыми юридическими и физическими лицами, любыми государственными органами РФ, органами местного самоуправления, включая, но не ограничиваясь, налоговые органы и внебюджетные фонды, органы внутренних дел (в том числе ГИБДД), органы прокуратуры РФ, Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы, органы дознания и предварительного расследования, а также любые подразделения, службы и отделы всех вышеуказанных органов и служб;

2) получает и передает имущество, выполненные работы и оказанные услуги по заключенным Обществом договорам, передает имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности, на хранение, во владение и пользование по заключенным Обществом договорам аренды и финансовой аренды (лизинга);

3) заключает (подписывает) от имени Общества договоры при условии, что общая сумма каждого заключаемого договора в отдельности и/или нескольких взаимосвязанных договоров не превышает 1 000 000,00 (Один миллион) рублей;

4) подписывает от имени Общества акты о приеме-передаче имущества и счета-фактуры, выставляемые Обществом, в том числе за Генерального директора и/или председателя комиссии;

5) свидетельствует от имени Общества верность копий документов;

6) пользуется, в том числе управляет любыми транспортными средствами, принадлежащими Обществу на праве собственности, сопровождает вышеуказанные транспортные средства совместно с водителем, осуществляет регистрацию, перерегистрацию, снятие с регистрационного учета транспортных средств, регистрацию новых агрегатов и установку дополнительных агрегатов, получает регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, открывает автохозяйство, проходит технический осмотр в органах ГИБДД, осуществляет ремонт и техническое обслуживание вышеуказанных транспортных средств, представляет Общество в органах ГИБДД и страховых компаниях по любым вопросам, связанным с транспортными средствами;

7) осуществляет регистрацию, перерегистрацию и снятие с регистрационного учета в органах Ростехнадзора (или иных органах, выполняющих все или часть аналогичных функций) приобретаемых самоходных машин и транспортных средств, регистрацию в органах Ростехнадзора (или иных органах, выполняющих все или часть аналогичных функций) новых агрегатов и установку дополнительных агрегатов на самоходные машины и транспортные средства с правом подписания, подачи и получения любых необходимых в этой связи документов;

8) подписывает от имени Общества любые письма, уведомления, претензии и иные аналогичные документы, в том числе связанные с:

изменением, исполнением и расторжением договоров, одной из сторон которых является Общество;

урегулированием любых других разногласий относящихся к заключению, исполнению, изменению и расторжению договоров, одной из сторон которых является Общество.

Исключение из пункта 8 ст. 11.4. Устава составляет право подписывать от имени Общества

письма или иные документы, на основании которых у Общества изменяются и (или) возникают новые гражданско-правовые и иные обязательства.

11.5. Заместитель генерального директора выдает доверенности на осуществление от имени Общества полномочий, перечисленных в ст. 11.4. настоящего Устава.

## 12. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО РАЗВИТИЮ.

12.1. Заместитель генерального директора по развитию назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества.

12.2. Заместитель генерального директора по развитию подчиняется непосредственно Генеральному директору Общества.

12.3. Заместитель генерального директора по развитию имеет полномочия на основании доверенности, выдаваемой Обществом, за исключением полномочий, осуществляемых на основании Устава Общества.

12.4. Заместитель генерального директора по развитию без доверенности совершает от имени Общества следующие полномочия:

1) представляет Общество перед любыми юридическими и физическими лицами, любыми государственными органами РФ, органами местного самоуправления, включая, но не ограничиваясь, налоговые органы и внебюджетные фонды, органы внутренних дел (в том числе ГИБДД), органы прокуратуры РФ, Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы, органы дознания и предварительного расследования, а также любые подразделения, службы и отделы всех вышеуказанных органов и служб;

2) получает и передает имущество, выполненные работы и оказанные услуги по заключенным Обществом договорам, передает имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности, на хранение, во владение и пользование по заключенным Обществом договорам аренды и финансовой аренды (лизинга);

3) заключает (подписывает) от имени Общества договоры при условии, что общая сумма каждого заключаемого договора в отдельности и/или нескольких взаимосвязанных договоров не превышает 1 000 000,00 (Один миллион) рублей;

4) подписывает от имени Общества акты о приеме-передаче имущества и счета-фактуры, выставяемые Обществом, в том числе за Генерального директора и/или председателя комиссии;

5) свидетельствует от имени Общества верность копий документов;

6) пользуется, в том числе управляет любыми транспортными средствами, принадлежащими Обществу на праве собственности, сопровождает вышеуказанные транспортные средства совместно с водителем, осуществляет регистрацию, перерегистрацию, снятие с регистрационного учета транспортных средств, регистрацию новых агрегатов и установку дополнительных агрегатов, получает регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, открывает автохозяйство, проходит технический осмотр в органах ГИБДД, осуществляет ремонт и техническое обслуживание вышеуказанных транспортных средств, представляет Общество в органах ГИБДД и страховых компаниях по любым вопросам, связанным с транспортными средствами;

7) осуществляет регистрацию, перерегистрацию и снятие с регистрационного учета в органах Ростехнадзора (или иных органах, выполняющих все или часть аналогичных функций) приобретаемых самоходных машин и транспортных средств, регистрацию в органах Ростехнадзора (или иных органах, выполняющих все или часть аналогичных функций) новых агрегатов и установку дополнительных агрегатов на самоходные машины и транспортные средства с правом подписания, подачи и получения любых необходимых в этой связи документов;

8) подписывает от имени Общества любые письма, уведомления, претензии и иные аналогичные документы, в том числе связанные с:

изменением, исполнением и расторжением договоров, одной из сторон которых является Общество;

урегулированием любых других разногласий относящихся к заключению, исполнению, изменению и расторжению договоров, одной из сторон которых является Общество.

Исключение из пункта 8 ст. 12.4. Устава составляет право подписывать от имени Общества письма или иные документы, на основании которых у Общества изменяются и (или) возникают новые гражданско-правовые и иные обязательства.

12.5. Заместитель генерального директора по развитию выдает доверенности на осуществление от имени Общества полномочий, перечисленных в ст. 12.4. настоящего Устава.

### **13. ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА КЛИЕНТСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.**

13.1. Директор департамента клиентского обслуживания назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества.

13.2. Директор департамента клиентского обслуживания подчиняется заместителю Генерального директора Общества.

13.3. Директор департамента клиентского обслуживания имеет полномочия на основании доверенности, выдаваемой Обществом, за исключением полномочий, осуществляемых на основании Устава Общества.

13.4. Директор департамента клиентского обслуживания без доверенности совершает от имени Общества следующие полномочия:

1) представляет Общество перед юридическими и физическими лицами, государственными органами РФ, включая органы внутренних дел (в том числе ГИБДД), органы прокуратуры РФ, Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы, органы дознания и предварительного расследования, а также любые подразделения, службы и отделы всех вышеуказанных органов и служб;

2) получает и передает имущество, выполненные работы и оказанные услуги по заключенным Обществом договорам, передает имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности, на хранение, во владение и пользование по заключенным Обществом договорам аренды и финансовой аренды (лизинга);

3) подписывает от имени Общества акты о приеме-передаче имущества и счета-фактуры, выставляемые Обществом, в том числе за Генерального директора и/или председателя комиссии;

4) свидетельствует от имени Общества верность копий документов;

5) пользуется, в том числе управляет любыми транспортными средствами, принадлежащими Обществу на праве собственности, сопровождает вышеуказанные транспортные средства совместно с водителем, осуществляет регистрацию, перерегистрацию, снятие с регистрационного учета транспортных средств, регистрацию новых агрегатов и установку дополнительных агрегатов, получает регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, открывает автохозяйство, проходит технический осмотр в органах ГИБДД, осуществляет ремонт и техническое обслуживание вышеуказанных транспортных средств, представляет Общество в органах ГИБДД и страховых компаниях по любым вопросам, связанным с транспортными средствами;

6) осуществляет регистрацию, перерегистрацию и снятие с регистрационного учета в органах Ростехнадзора (или иных органах, выполняющих все или часть аналогичных функций) приобретаемых самоходных машин и транспортных средств, регистрацию в органах Ростехнадзора (или иных органах, выполняющих все или часть аналогичных функций) новых агрегатов и установку дополнительных агрегатов на самоходные машины и транспортные средства с правом подписания, подачи и получения любых необходимых в этой связи документов;

7) подписывает от имени Общества любые письма, уведомления, претензии и иные аналогичные документы, в том числе связанные с исполнением договоров, одной из сторон которых является Общество.

13.5. Исключение из пункта 7 ст. 13.4. Устава составляет право подписывать от имени Общества письма или иные документы, на основании которых у Общества изменяются и (или) возникают новые гражданско-правовые и иные обязательства.

13.6. Директор департамента клиентского обслуживания выдает доверенности на осуществление от имени Общества полномочий, перечисленных в ст. 13.4. настоящего Устава.

### **14. НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ КЛИЕНТОВ.**

14.1. Начальник управления по сопровождению клиентов назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества.

14.2. Начальник управления по сопровождению клиентов подчиняется директору департамента клиентского обслуживания.

14.3. Начальник управления по сопровождению клиентов имеет полномочия на основании доверенности, выдаваемой Обществом, за исключением полномочий, осуществляемых на основании Устава Общества.

14.4. Начальник управления по сопровождению клиентов без доверенности совершает от имени Общества следующие полномочия:

1) представляет Общество перед юридическими и физическими лицами, государственными органами РФ, включая органы внутренних дел (в том числе ГИБДД), органы прокуратуры РФ, Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы, органы дознания и

предварительного расследования, а также любые подразделения, службы и отделы всех вышеуказанных органов и служб;

2) получает и передает имущество, выполненные работы и оказанные услуги по заключенным Обществом договорам, передает имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности, на хранение, во владение и пользование по заключенным Обществом договорам аренды и финансовой аренды (лизинга);

3) подписывает от имени Общества акты о приеме-передаче имущества и счета-фактуры, выставляемые Обществом, в том числе за Генерального директора и/или председателя комиссии;

4) свидетельствует от имени Общества верность копий документов;

5) пользуется, в том числе управляет любыми транспортными средствами, принадлежащими Обществу на праве собственности, сопровождает вышеуказанные транспортные средства совместно с водителем, осуществляет регистрацию, перерегистрацию, снятие с регистрационного учета транспортных средств, регистрацию новых агрегатов и установку дополнительных агрегатов, получает регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, открывает автохозяйство, проходит технический осмотр в органах ГИБДД, осуществляет ремонт и техническое обслуживание вышеуказанных транспортных средств, представляет Общество в органах ГИБДД и страховых компаниях по любым вопросам, связанным с транспортными средствами;

6) осуществляет регистрацию, перерегистрацию и снятие с регистрационного учета в органах Ростехнадзора (или иных органах, выполняющих все или часть аналогичных функций) приобретаемых самоходных машин и транспортных средств, регистрацию в органах Ростехнадзора (или иных органах, выполняющих все или часть аналогичных функций) новых агрегатов и установку дополнительных агрегатов на самоходные машины и транспортные средства с правом подписания, подачи и получения любых необходимых в этой связи документов;

7) подписывает от имени Общества любые письма, уведомления, претензии и иные аналогичные документы, в том числе связанные с исполнением договоров, одной из сторон которых является Общество.

14.5. Исключение из пункта 7 ст. 14.4. Устава составляет право подписывать от имени Общества письма или иные документы, на основании которых у Общества изменяются и (или) возникают новые гражданско-правовые и иные обязательства.

14.6. Начальник управления по сопровождению клиентов выдает доверенности на осуществление от имени Общества полномочий, перечисленных в ст. 14.4. настоящего Устава.

## **15. НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ.**

15.1. Начальник отдела по обслуживанию клиентов назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества.

15.2. Начальник отдела по обслуживанию клиентов подчиняется директору департамента клиентского обслуживания.

15.3. Начальник отдела по обслуживанию клиентов имеет полномочия на основании доверенности, выдаваемой Обществом, за исключением полномочий, осуществляемых на основании Устава Общества.

15.4. Начальник отдела по обслуживанию клиентов без доверенности совершает от имени Общества следующие полномочия:

1) пользуется, в том числе управляет любыми транспортными средствами, принадлежащими Обществу на праве собственности, сопровождает вышеуказанные транспортные средства совместно с водителем, осуществляет регистрацию, перерегистрацию, снятие с регистрационного учета транспортных средств, регистрацию новых агрегатов и установку дополнительных агрегатов, получает регистрационные документы и государственные регистрационные знаки, открывает автохозяйство, проходит технический осмотр в органах ГИБДД, осуществляет ремонт и техническое обслуживание вышеуказанных транспортных средств, представляет Общество в органах ГИБДД и страховых компаниях по любым вопросам, связанным с транспортными средствами;

2) осуществляет регистрацию, перерегистрацию и снятие с регистрационного учета в органах Ростехнадзора (или иных органах, выполняющих все или часть аналогичных функций) приобретаемых самоходных машин и транспортных средств, регистрацию в органах Ростехнадзора (или иных органах, выполняющих все или часть аналогичных функций) новых агрегатов и установку дополнительных агрегатов на самоходные машины и транспортные средства с правом подписания, подачи и получения любых необходимых в этой связи документов;

14.5. Начальник отдела по обслуживанию клиентов выдает доверенности на право пользования имуществом Общества в соответствии с заключенными Обществом договорами финансовой аренды (лизинга).

## **16. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ОБЩЕСТВА.**

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

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

## **17. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.**

17.1. Трудовые отношения сотрудников Общества регулируются действующим трудовым законодательством.

17.2. Общество для осуществления уставных задач может принимать на работу иностранных граждан. Все вопросы трудовых отношений с такими сотрудниками решаются в индивидуальном трудовом договоре.

17.3. Любой из кандидатов, претендующих на работу в Обществе, обязан представить письменное заявление и заключить трудовой договор.

## **18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ.**

18.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- устав и любые изменения к уставу;
- протокол собрания учредителей Общества, а также иные решения связанные с созданием Общества;
- документы, подтверждающие государственную регистрацию Общества и внесение в единый государственный реестр юридических лиц;
- 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 Совета директоров Общества;
- списки аффилированных лиц Общества;
- заключения аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

18.2. Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения представительства Общества в г. Москве по адресу: 127566, г. Москва, Алтуфьевское ш., д. 44.

## **19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА.**

19.1. Реорганизация деятельности Общества осуществляется путем слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования.

19.2. Реорганизация или ликвидация Общества осуществляется по решению Общего собрания участников, суда, в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

19.3. Ликвидация Общества влечет прекращение его действий без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемственности к другим лицам.

19.4. Общество считается ликвидированным или реорганизованным с момента внесения об этом записи в государственный реестр юридических лиц.

19.5. При ликвидации участники на Общем собрании избирают ликвидационную комиссию.

19.6. С момента создания ликвидационной комиссии к ней переходят все права по управлению делами Общества.

19.7. Удовлетворение требований кредиторов осуществляется в порядке и последовательности, предусмотренными Гражданским кодексом РФ.

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество, денежные средства и прочие активы распределяются ликвидационной комиссией между участниками Общества в следующей очередности:

в первую очередь осуществляются выплаты участникам распределенной, но не выплаченной части прибыли;



во вторую очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого Общества между участниками пропорционально их долям в уставном капитале Общества.

Требования каждой очереди удовлетворяются после полного удовлетворения требований предыдущей очереди.

19.8. В случае ликвидации юридического лица - участника Общества принадлежащая ему доля, оставшаяся после завершения расчетов с его кредиторами, может быть распределена между участниками ликвидируемого юридического лица, но с согласия участников Общества.

19.9. При реорганизации Общества все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными правилами предприятию-правопреемнику.

## **20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.**

20.1. Если одно или несколько положений Устава становятся в силу изменения действующего законодательства недействительными, то это не распространяется на Устав в целом. Недействительные положения заменяются, либо исключаются из Устава.

Настоящая редакция  
устава является  
действующей

Генеральной директор  
Авдриенский К.В.

Протоиито и пронумеровано  
17 (семнадцать) листов

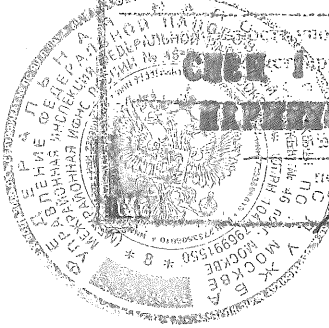
Свидетельство о регистрации № 1046  
№ 1046

17 СЕН 2013

ОГРН 1027739747122  
ИНН 7137747983080

Один экземпляр документа хранится в регистрирующем  
(назовите) органе

СЧЕТ-РАСЧЕТ  
КАРМЕНОВА Е.С.



Пронумеровано, протоито и  
скреплено печатью на 17  
(семнадцать) листах

