

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1159102044991 в новой редакции
представлен при внесении в ЕГРЮЛ
записи от 30.11.2023 за ГРН 2236100854383



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате э.п

Сертификат: 00С74780714676ВВ54FСА06AD26FC719В0

Владелец: МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ОБРАБОТКЕ ДАННЫХ

Действителен: с 15.11.2022 по 08.02.2024

Устав утвержден:
Протоколом внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Робоавиа»
№17 от «19» сентября 2023г.

УСТАВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Робоавиа»

(Новая редакция)

Ростовская область, Аксайский муниципальный район, сельское поселение Ленинское,
хутор Ленина
2023г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Робоавиа», именуемое в дальнейшем «Общество», учреждено и действует в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
- 1.2. Общество создано без ограничения срока деятельности.
- 1.3. Общество имеет круглую печать со своим полным фирменным наименованием, основным государственным регистрационным номером (ОГРН) и другой информацией. Общество может иметь штампы, бланки, эмблему, другие необходимые реквизиты, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак (знак обслуживания) и другие средства индивидуализации.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Фирменное наименование Общества:
 - 2.1.1. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Робоавиа»;
 - 2.1.2. Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Робоавиа»;
- 2.2. Место нахождения Общества: Ростовская область, Аксайский муниципальный район, сельское поселение Ленинское, хутор Ленина.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

- 3.1. Целью деятельности Общества является извлечение прибыли.
- 3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
 - 3.2.1. Защита государственной тайны является видом основной деятельности Общества. Общество обеспечивает соблюдение требований законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, в процессе выполнения работ с использованием таких сведений.
- 3.3. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:
 - 3.3.1. Производство вертолетов, самолетов и прочих летательных аппаратов
 - 3.3.2. Предоставление услуг в области растениеводства
 - 3.3.3. Предоставление услуг в области лесоводства
 - 3.3.4. Производство элементов электронной аппаратуры
 - 3.3.5. Производство электронных печатных плат
 - 3.3.6. Производство компьютеров и периферийного оборудования
 - 3.3.7. Производство коммуникационного оборудования
 - 3.3.8. Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации
 - 3.3.9. Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования
 - 3.3.10. Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов
 - 3.3.11. Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
 - 3.3.12. Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

- 3.3.13. Производство прочего электрического оборудования
- 3.3.14. Производство гидравлического и пневматического силового оборудования
- 3.3.15. Производство прочих насосов и компрессоров
- 3.3.16. Производство арматуры трубопроводной (арматуры)
- 3.3.17. Производство подшипников, зубчатых передач, элементов механических передач и приводов
- 3.3.18. Производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки
- 3.3.19. Производство пусковых устройств для воздушных судов, катапультирующих устройств для воздушных судов и т. п. оборудования
- 3.3.20. Строительство кораблей, судов и плавучих конструкций
- 3.3.21. Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования
- 3.3.22. Производство турбореактивных и турбовинтовых двигателей и их частей
- 3.3.23. Производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов
- 3.3.24. Ремонт электронного и оптического оборудования
- 3.3.25. Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические
- 3.3.26. Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами
- 3.3.27. Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
- 3.3.28. Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями
- 3.3.29. Торговля оптовая производственным электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами
- 3.3.30. Торговля оптовая измерительными приборами и оборудованием
- 3.3.31. Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения
- 3.3.32. Разработка компьютерного программного обеспечения
- 3.3.33. Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
- 3.3.34. Деятельность по управлению компьютерным оборудованием
- 3.3.35. Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
- 3.3.36. Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
- 3.3.37. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
- 3.3.38. Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
- 3.3.39. Деятельность в области права
- 3.3.40. Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
- 3.3.41. Деятельность по управлению финансово-промышленными группами
- 3.3.42. Деятельность по управлению холдинг-компаниями

- 3.3.43. Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
 - 3.3.44. Деятельность в области архитектуры
 - 3.3.45. Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях
 - 3.3.46. Деятельность геодезическая и картографическая
 - 3.3.47. Технические испытания, исследования, анализ и сертификация
 - 3.3.48. Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование
 - 3.3.49. Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
 - 3.3.50. Деятельность рекламных агентств
 - 3.3.51. Деятельность в области фотографии
 - 3.3.52. Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки
 - 3.3.53. Аренда и лизинг водных транспортных средств и оборудования
 - 3.3.54. Аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования
 - 3.3.55. Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и материальных средств, не включенных в другие группировки
 - 3.3.56. Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав
 - 3.3.57. Деятельность агентств по подбору персонала
 - 3.3.58. Деятельность систем обеспечения безопасности
 - 3.3.59. Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
 - 3.3.60. Образование профессиональное дополнительное
 - 3.3.61. Деятельность школ обучения вождению воздушных и плавательных судов, без выдачи коммерческих сертификатов и лицензий.
- 3.4. Общество вправе осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется Федеральным законом, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии). Если условиями предоставления специального разрешения (лицензии) на осуществление определенного вида деятельности предусмотрено требование осуществлять такую деятельность как исключительную, Общество в течение срока действия специального разрешения (лицензии) вправе осуществлять только виды деятельности, предусмотренные специальным разрешением (лицензией) и сопутствующие виды деятельности.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ. ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ

- 4.1. Уставный капитал Общества составляет 13 347 580 (тринадцать миллионов триста сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят) рублей.
- 4.2. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости долей его участников.

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

5. КОРПОРАТИВНЫЙ ДОГОВОР

- 5.1. Руководствуясь п. 9 ст. 67.2 ГК РФ, участником Общества заключен договор с третьими лицами (будущими участниками), в соответствии с которым участник принял на себя обязательства:
- 5.1.1. осуществлять свои корпоративные права определенным образом и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе:
 - 5.1.1.1. согласованно с будущими участниками осуществлять действия по управлению Обществом, в том числе согласовывать вариант голосования на Общем собрании или при принятии решения единственным участником в порядке, предусмотренном договором, голосовать определенным образом на Общем собрании участников и на заседании иных органов управления Общества; формировать определенным образом органы управления и менеджмент Общества;
 - 5.1.1.2. приобретать, обременять, отчуждать свои доли в Уставном капитале определенным образом при наступлении определенных обстоятельств (в том числе, воздерживаться от такого приобретения, обременения, отчуждения), продавать долю или часть доли по определенной договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств;
 - 5.1.1.3. согласованно осуществлять иные действия по управлению Обществом и действия, связанные с деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества;
 - 5.1.2. исполнять принятые на себя обязательства в отношении Общества;
 - 5.1.3. исполнять иные обязательства, предусмотренные Корпоративным договором.

(далее по тексту настоящего Устава – Корпоративный договор),

6. ВКЛАДЫ В ИМУЩЕСТВО ОБЩЕСТВА

- 6.1. Участники Общества обязаны по решению Общего собрания участников Общества, принятому всеми участниками единогласно, вносить вклады в имущество Общества. Вклады в имущество Общества вносятся в размере, определенном решением Общего собрания участников Общества.
- 6.2. Решением о внесении вклада в имущество должны быть также определены общая стоимость вклада, срок внесения и его состав.

- 6.3. По решению Общего собрания участников Общества вклады в имущество Общества могут вноситься участниками Общества непропорционально их долям в уставном капитале Общества.
- 6.4. Вклады в имущество Общества не изменяют размеры и номинальную стоимость долей участников Общества в уставном капитале Общества.

7. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. ОБРЕМЕНЕНИЕ ДОЛЕЙ.

- 7.1. Продажа либо отчуждение иным образом доли или части доли в уставном капитале Общества третьему лицу (третьим лицам), осуществляемая до 31 декабря 2027 года, без предварительного письменного согласия другого участника (участников) Общества, не допускается, в том числе не допускается без предварительного письменного согласия другого участника Общества прямая или косвенная купля-продажа, обмен, передача (включая, помимо прочего, передачу посредством дарения или в виде отступного, или в силу требований законодательства, передача в доверительное управление, внесение в уставный капитал), уступка, отчуждение, распределение или иное распоряжение, предоставление опциона или безотзывной доверенности на голосование, передача прав на голосование (кроме выдачи доверенности для участия и голосование от имени Участника на Общем собрании) или иной договоренности о голосовании в отношении любого лица или документа (включая, помимо прочего, любые ценные бумаги), будь то в рамках одной или ряда взаимосвязанных сделок, включая, помимо прочего непосредственное или косвенное принудительное исполнение или обращение взыскания.

В случае, если продажа, отчуждение доли или передача прав на долю участника третьему лицу иным способом, предусмотренным настоящим пунктом, осуществляется участником в период с даты утверждения Устава и до 31 декабря 2027 года, такая продажа, отчуждение или передача иным способом осуществляются в порядке и на условиях, предусмотренных предварительным письменным согласием другого участника (участников), а в случае отказа или не получения такого предварительного письменного согласия другого участника (участников) Общества – не может быть осуществлена.

Во избежание сомнений, положения настоящего пункта Устава не применяются для случаев, когда Общество состоит из одного участника.

- 7.2. В случае, если продажа, отчуждение доли или передача прав на долю участника третьему лицу иным способом, предусмотренным настоящей статьёй, осуществляется участником в любое время в период с 1 января 2028 года и позднее, участники Общества и (или) Общество пользуются преимущественным правом покупки такой передаваемой Доли (части Доли) по цене ее продажи третьему лицу или по цене, определенной независимым оценщиком, если цена передаваемой доли участником не может быть определена.
- 7.3. Участники Общества и/или Общество вправе реализовать преимущественное право покупки Доли (части Доли), при условии, что вся передаваемая Доля (часть Доли) будет приобретена Участниками и/или Обществом в результате реализации такого преимущественного права.
- 7.4. Общество пользуется преимущественным правом покупки Доли или части Доли участника по цене предложения третьему лицу или по цене, определенной независимым оценщиком, если цена передаваемой доли участником не определена, если другие участники не использовали свое преимущественное право покупки Доли или части Доли Участника или от всех участников поступили письменные заявления об отказе от использования

преимущественного права. Уступка указанных преимущественных прав покупки не допускается.

- 7.5. Участник Общества не вправе обременять принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества третьим лицам без предварительного письменного согласия всех участников Общества, в том числе не вправе передавать в залог, предоставлять любое право в отношении доли в уставном капитале, включая, но, не ограничиваясь, право на приобретение, преимущественное право, опцион, залог, право удержания, арест, долговое обязательство, уступку, обеспечительное право, либо иные права в пользу любого третьего лица, требование третьих лиц, предварительный договор, любой иной аналогичный договор отчуждения долей в уставном капитале, включая отчуждение под условием или право удержания в отношении долей в уставном капитале или акций, или любые иные обеспечительные договоры или соглашения или договоренности о создании любого из вышеперечисленного. Такое письменное согласие может быть предоставлено в форме решения Общего собрания участников Общества.
- 7.6. Участник Общества не вправе обременять (в том числе, передавать в залог) принадлежащую ему долю или часть доли в уставном капитале Общества другому участнику Общества или Обществу без предварительного письменного согласия других участников.
- 7.7. Переход доли (части доли) в уставном капитале к наследникам граждан и (или) правопреемникам реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками, передача доли (части доли), принадлежавшей ликвидированному юридическому лицу его учредителям (участникам), осуществляется с согласия остальных участников Общества. Участники Общества обязаны предоставить согласие на передачу доли (части доли) Стороны-наследодателя (правопреемника) в пользу таких наследников (правопреемников), если последние примут на себя обязательство стать стороной Корпоративного договора и с момента перехода к ним прав на долю принять на себя все права и обязанности в полном объеме соответствующей Стороны-наследодателя (правопреемника). В случае, если наследники граждан и (или) правопреемники реорганизованных юридических лиц, являвшихся участниками, откажутся присоединиться к Корпоративному договору, им выплачивается рыночная стоимость соответствующей доли в течение 6 (Шести) месяцев с даты получения Обществом такого отказа.
- 7.8. В случае признания права собственности на долю или часть доли кого-то из участников общества за третьим лицом на основании решения суда, это третье лицо принимается в состав участников Общества только с предварительного письменного согласия остальных участников Общества. В случае неполучения такого согласия указанному третьему лицу выплачивается действительная стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период, предшествующий дню вступления в силу решения суда.
- 7.9. В случае раздела имущества супругов переход прав и обязанностей участника Общества к супругу, не являющемуся участником Общества, допускается только с предварительного письменного согласия остальных участников Общества. В случае неполучения такого согласия указанному третьему лицу выплачивается действительная стоимость доли или части доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности Общества за последний отчетный период в течение 6 (Шести) месяцев с даты, когда такое согласие должно было быть получено по запросу такого супруга.

8. ПЕРЕХОД ДОЛИ (ЧАСТИ ДОЛИ) УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ К ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ.

- 8.1. Участник Общества вправе продать или осуществить отчуждение иным образом (в том числе способами, указанными в п. 7.1. Устава) своей доли или части доли в уставном капитале Общества другому участнику данного Общества с предварительного письменного согласия всех других Участников.
- 8.2. Участник (участники) вправе требовать продажи другим участником (участниками) своей доли в Уставном капитале Общества в случаях и на условиях, предусмотренных Корпоративным договором или иным соглашением между Участниками (в том числе, по действительной стоимости доли или по цене, порядок определения которой установлен Корпоративным договором).

9. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОЛИ ИЛИ ЧАСТИ ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА, ВЫХОД УЧАСТНИКОВ ИЗ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Участник Общества не вправе выйти из Общества путем отчуждения доли Обществу.
- 9.2. Общество не вправе приобретать доли или части долей в своем уставном капитале кроме случаев, прямо предусмотренных настоящим Уставом и (или) Корпоративным договором, заключенным между Участниками.
- 9.3. В случае, если права на доли участников перешли к Обществу, эти доли в уставном капитале Общества, принадлежащие Обществу, не могут быть предложены для приобретения третьим лицам.
- 9.4. Если иное прямо не предусмотрено Уставом, Общество обязано выплатить Участнику стоимость доли или части доли в уставном капитале Общества, порядок определения которой определяется Корпоративным договором либо выдать в натуре имущество такой же стоимости в течение 6 (шести) месяцев со дня перехода к Обществу доли или части доли.

10. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕСТВА

- 10.1. Участники Общества вправе:
- 10.1.1. участвовать в управлении делами Общества в порядке, установленном Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», настоящим Уставом и Корпоративным договором, заключенным между Участниками;
 - 10.1.2. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном настоящим Уставом и Корпоративным договором порядке;
 - 10.1.3. принимать участие в распределении прибыли Общества в установленном настоящим Уставом и Корпоративным договором порядке;
 - 10.1.4. получить в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с кредиторами, или его стоимость;
 - 10.1.5. подавать заявления о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества и вносить дополнительные вклады в уставный капитал Общества в порядке, предусмотренном Корпоративным договором;
 - 10.1.6. требовать проведения аудиторской проверки деятельности Общества выбранным им профессиональным аудитором на условиях и в порядке, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
 - 10.1.7. заключать между собой и с третьими лицами корпоративный договор, соглашение (договор) об осуществлении прав участников Общества, договор, на который

распространяются положения законодательства о корпоративном договоре, по которому они обязуются осуществлять определенным образом свои права и (или) воздерживаться (отказываться) от осуществления указанных прав, в том числе голосовать определенным образом на общем собрании участников Общества, согласовывать вариант голосования с другими участниками, продавать долю или часть доли по определенной данным договором цене и (или) при наступлении определенных обстоятельств либо воздерживаться (отказываться) от отчуждения доли или части доли до наступления определенных обстоятельств, а также осуществлять согласованные иные действия, связанные с управлением Обществом, с созданием, деятельностью, реорганизацией и ликвидацией Общества, а также выполнять иные принятые на себя обязательства в отношении Общества и иные обязательства, предусмотренные таким договором.

10.1.8. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников Общества, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10.2. Участники Общества обязаны:

10.2.1. исполнять требования настоящего Устава, решения Общего собрания участников Общества, обязательства, принятые на себя в соответствии с Корпоративным договором;

10.2.2. оплачивать доли в уставном капитале Общества в порядке, в размерах и в сроки, которые предусмотрены Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», решениями Общего собрания участников Общества, Корпоративным договором;

10.2.3. не разглашать информацию о деятельности Общества, в отношении которой установлено требование об обеспечении ее конфиденциальности;

10.2.4. своевременно информировать Общество об изменении сведений о своем наименовании, месте нахождения, а также сведений о принадлежащих им долях в уставном капитале Общества;

10.2.5. принимать участие во всех проводимых Общих собраниях участников, а также в голосовании по всем вопросам повестки дня;

10.2.6. исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством, настоящим Уставом и решениями Общего собрания участников, принятыми в соответствии с его компетенцией.

10.3. Участники вправе оспорить решения органов управления Общества в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Участники или Общество вправе требовать возмещения причиненных Обществу убытков, требовать признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.4. Лица, оспаривающие решения органов управления Общества, требующие возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должны уведомить заблаговременно других участников Общества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. В случаях, когда указанное уведомление других участников осуществляется через Общество, оно осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для уведомления об Общем собрании участников. Расходы Общества по уведомлению участников в соответствии с настоящим пунктом возмещаются лицом, оспаривающим решение собрания (участниками, требующими

возмещения причиненных Обществу убытков либо признания сделки Общества недействительной или применения последствий недействительности сделки).

11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ

- 11.1. Общество вправе ежеквартально, один раз в полгода или раз в год принимать решение о распределении чистой прибыли между участниками Общества. Решение об определении части прибыли Общества, распределяемой между участниками Общества, принимается Общим собранием участников Общества.
- 11.2. Часть прибыли Общества, предназначенная для распределения между его участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном капитале Общества. По решению Общего собрания участников, принятому единогласно, распределение части прибыли Общества, предназначенной для распределения между его участниками, может осуществляться не пропорционально долям участников в уставном капитале Общества.
- 11.3. Право участника на получение части прибыли может быть уступлено другому участнику. В этом случае часть прибыли Общества, подлежащая выплате в пользу участника, уступившего такое право, подлежит выплате в пользу участника, которому право на получение части прибыли было уступлено.
- 11.4. Общий размер части прибыли для распределения и размер части прибыли, подлежащей выплате каждому Участнику Общества, определяется каждый раз по решению Общего собрания участников Общества.
- 11.5. Решением Общего собрания участников Общества о распределении чистой прибыли (или ее части) участникам должен быть определен размер чистой прибыли, подлежащей распределению, форма выплаты, а также срок, в течение которого Общество обязано исполнить обязательство по выплатам из чистой прибыли.
- 11.6. По решению Общего собрания участников, принятому всеми Участниками единогласно, может быть определен иной порядок и условия распределения чистой прибыли Общества.

12. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

- 12.1. Органами управления Общества являются:
 - 12.1.1. Общее собрание участников.
 - 12.1.2. Генеральный директор – единоличный исполнительный орган.
- 12.2. В случае назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) Общества к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ

- 13.1. Общее собрание участников является высшим органом управления Общества.
- 13.2. Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным. Очередное Общее собрание участников проводится 1 (один) раз в год. На очередном Общем собрании участников утверждаются годовые результаты деятельности Общества.
- 13.3. Очередное Общее собрание участников должно проводиться не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 4 (четыре) месяца после окончания финансового года. Общие собрания участников, проводимые помимо очередного Общего собрания участников являются внеочередными.

- 13.4. Каждый участник 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».
- 13.5. Общие собрания могут проводиться в форме:
- 13.5.1. заседания (совместное присутствие Участников и голосование по вопросам повестки дня). Участники могут участвовать в заседании дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются любые способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать;
 - 13.5.2. заочного голосования (посредством отправки в том числе с помощью электронных либо иных технических средств документов, содержащих сведения об их голосовании);
 - 13.5.3. совмещенного голосования на заседании и заочного голосования.
- 13.6. Принятие Общим собранием решения на заседании и состав Участников, присутствовавших при его принятии, подтверждается без нотариального удостоверения путем подписания протокола всеми участниками Общества, кроме случаев, когда необходимость нотариального удостоверения решений по отдельным вопросам компетенции Общего собрания прямо установлена Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- 13.7. Общее собрание участников своим последующим решением может отменить решение Общего собрания участников, которое было принято ранее с указанием даты, с которой принятое ранее решение считается отмененным (при условии, что такое решение на момент отмены не было исполнено). В таком случае Генеральный директор обязан уведомить всех заинтересованных лиц об отмене ранее принятого решения Общего собрания участников в течение 5 (пяти) дней с момента принятия решения Общего собрания участников об отмене ранее принятого решения.
- 13.8. Иные вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания могут быть определены Положением об Общем собрании участников, утверждаемым Общим собранием участников.

Информация (материалы) к Общему собранию участников

- 13.9. Информация и материалы, подлежащие предоставлению участникам Общества при подготовке Общего собрания участников, должны быть предоставлены всем участникам Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом и должны быть доступны для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества с момента Уведомления участников об Общем собрании и до проведения Общего собрания участников.

Порядок созыва Общего собрания участников

- 13.10. Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается Генеральным директором Общества на основании:
- 13.10.1. его собственной инициативы;
 - 13.10.2. требования аудитора – в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления требования;
 - 13.10.3. требования участников (участника) Общества, владеющего не менее чем 10% уставного капитала, - в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления требования;
- 13.11. Срок (дата) проведения внеочередного Общего собрания участников Общества, созываемого по инициативе участника Общества, определяется в соответствии со сроком (датой), указанным участником в требовании. В том случае, если требование участника получено

- Обществом менее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до предлагаемой им даты проведения Общего собрания участников, Общее собрание участников проводится в срок не позднее 15 (пятнадцать) рабочих дней с даты получения требования участника.
- 13.12. Сообщение, содержащее информацию о дате, времени, месте проведения, повестке дня общего собрания участников, с приложением проектов решений общего собрания участников, а также пояснительных материалов по вопросам повестки дня (Уведомление об общем собрании участников) должно быть вручено Участникам Общества в срок, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения общего собрания участников Общества. Сообщение и необходимые приложения вручаются участникам Общества в письменной форме лично или при помощи курьера или службы курьерской доставки или по почте. Дополнительно сообщение и необходимые приложения направляются участникам Общества любым доступным способом для обеспечения своевременного извещения участника и его надлежащей подготовки (в том числе, путем уведомления в электронной форме). По решению Общего собрания участников, принятому единогласно, может быть предусмотрен иной способ уведомления участников Общества и направления им сообщения и необходимых материалов.
- 13.13. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до его проведения.
- 13.14. 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 4 (четыре) рабочих дня до его проведения уведомить всех участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях тем же способом, которым делается сообщение о проведении Общего собрания участников согласно настоящему Уставу.
- 13.15. В случае если Генеральный директор не осуществляет созыв, подготовку и проведение Общего собрания по требованию участника (участников), участник (участники) могут самостоятельно и за счёт Общества осуществить созыв, подготовку и проведение Общего собрания, руководствуясь при этом порядком проведения Общих собраний, предусмотренным настоящей статьёй Устава.
- 13.16. В случае проведения заочного голосования подтверждение результатов такого голосования и содержания принятых решений осуществляется путем заполнения и подписания участниками Общества соответствующих бюллетеней. Протокол подлежит подписанию всеми участниками, принявшими участие в Общем собрании путем проведения заочного голосования.
- 13.17. К компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы, решения по которым принимаются следующим количеством голосов от общего числа голосов Участников Общества:
- 13.17.1. реорганизация и ликвидация Общества (единогласно, всеми участниками Общества);
 - 13.17.2. утверждение Устава Общества, внесение в него изменений или утверждение Устава Общества в новой редакции (большинством не менее 80 (восемьдесят) % голосов от общего числа голосов участников Общества);
 - 13.17.3. увеличение Уставного капитала Общества, в том числе за счет приятия в Общество третьих лиц (единогласно, всеми участниками Общества);
 - 13.17.4. уменьшение Уставного капитала Общества (единогласно, всеми участниками Общества);

- 13.17.5. одобрение участия (в том числе изменение доли участия) в Уставном капитале каких-либо юридических лиц, прекращение участия Общества в Уставном капитале каких-либо юридических лиц (большинством не менее 80 (восемьдесят) % голосов от общего числа голосов участников Общества);
- 13.17.6. принятие решения о распределении принадлежащей Обществу доли между всеми участниками Общества пропорционально их Долям в Уставном капитале Общества, либо о продаже всем участникам Общества без изменения размеров долей участников в Уставном капитале Общества (единогласно, всеми участниками Общества);
- 13.17.7. принятие решения о продаже Доли, принадлежащей Обществу, участнику (участникам) Общества, в результате которой изменяются размеры Долей его участников (единогласно, всеми участниками Общества);
- 13.17.8. принятие решения о продаже Доли, принадлежащей Обществу, третьим лицам (единогласно, всеми участниками Общества);
- 13.17.9. предоставление дополнительных прав или возложение дополнительных обязанностей на определенного участника Общества, а также их прекращение (единогласно, всеми участниками Общества);
- 13.17.10. принятие решения об определении иного порядка (непропорционального) распределения прибыли между участниками Общества и внесение соответствующих изменений в Устав, а также их исключение из Устава (единогласно, всеми участниками Общества);
- 13.17.11. принятие решения по вопросу передачи в залог или иное Обременение Долей в Уставном капитале Общества, принадлежащих участникам (большинством не менее 80 (восемьдесят) % голосов от общего числа голосов участников Общества);
- 13.17.12. предварительное одобрение совершаемых Обществом сделок (большинством не менее 80 (восемьдесят) % голосов от общего числа голосов участников Общества):
- 13.17.12.1. крупные сделки;
 - 13.17.12.2. сделки с недвижимым имуществом, принадлежащим Обществу вне зависимости от суммы сделки, в том числе сделки с земельными участками (вне зависимости от вида права Общества на земельный участок: собственность, аренда и т.п.);
 - 13.17.12.3. сделки с акциями, облигациями, векселями (в том числе, выдача Обществом векселей) и иными ценными бумагами, а также долями в уставном капитале каких-либо юридических лиц;
 - 13.17.12.4. сделки, в результате совершения которых Общество приобретает, обременяет, отчуждает, изменяет или утрачивает любые права или предоставляет исключительные права на любые объекты интеллектуальной собственности, в том числе товарные знаки, торговые марки, знаки обслуживания, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программное обеспечение, программы ЭВМ и базы данных, ноу-хау, а также лицензии на использование таких объектов интеллектуальных прав;

- 13.17.12.5. выдача поручительства и предоставление Обществом любых видов обеспечения по обязательствам каких-либо третьих лиц;
- 13.17.12.6. предоставление Обществом кредитов и займов;
- 13.17.12.7. получение любых кредитов или займов Обществом;
- 13.17.12.8. сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, сделки с участниками Общества и их Аффилированными лицами, Генеральным директором.
- 13.17.12.9. уступка прав требования, совершаемая Обществом в качестве cedenta или цессионария, вне зависимости от суммы сделки;
- 13.17.12.10. любые сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью приобретения или отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет сумму, превышающую 1 000 000 (один миллион) руб., а также любые сделки, цена которых превышает указанную сумму, за исключением сделок, совершение которых прямо предусмотрено утвержденным в соответствии с настоящим Договором годовым бизнес-планом (планом развития).
- 13.17.13. утверждение годового бизнес-плана (плана развития) и внесение в него изменений; утверждение годового производственного плана (включая тактико-технические характеристики производимых Обществом изделий); утверждение годового бюджета доходов и расходов, бюджета движения денежных средств, а также внесение в них изменений; определение ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности, установление и корректировка их плановых значений; утверждение инвестиционной программы Общества (большинством не менее 80 (восемьдесят) % голосов от общего числа голосов участников Общества);
- 13.17.14. определение варианта голосования Общества, в качестве участника (акционера) других хозяйственных обществ, а также определение позиции представителей Общества в органах управления других хозяйственных обществ и организаций (большинством не менее 80 (восемьдесят) % голосов от общего числа голосов участников Общества);
- 13.17.15. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов (большинством не менее 80 (восемьдесят) % голосов от общего числа голосов участников Общества);
- 13.17.16. утверждение аудитора Общества (большинством не менее 80 (восемьдесят) % голосов от общего числа голосов участников Общества);
- 13.17.17. принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между Участниками Общества (большинством не менее 80 (восемьдесят) % голосов от общего числа голосов участников Общества);
- 13.17.18. избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и досрочное прекращение его полномочий; передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному

предпринимателю (управляющему) и определение условий договора с ней (ним) и установление размера вознаграждения и денежных компенсаций Генеральному директору Общества, (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) (большинством не менее 80 (восемьдесят) % голосов от общего числа голосов участников Общества);

- 13.17.19. утверждение кандидатур на должность Операционного директора, Коммерческого директора, Финансового директора, Директора по персоналу, Руководителя службы безопасности, Директора по юридическим вопросам, Директора по ИТ, ИТ-инфраструктуре и информационной безопасности, в том числе поручение генеральному директору о назначении утвержденных кандидатур на указанные должности или прекращении трудовых отношений с ними (большинством не менее 80 (восемьдесят) % голосов от общего числа голосов участников Общества);
- 13.17.20. согласование пайма генеральным директором любых сотрудников Общества, общий размер вознаграждения которых в год превышает 3 000 000 (три миллиона) руб. (большинством не менее 80 (восемьдесят) % голосов от общего числа голосов участников Общества);
- 13.17.21. иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания законодательством РФ (большинством не менее 80 (восемьдесят) % голосов от общего числа голосов участников Общества);
- 13.18. Положения статьи 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 14-ФЗ от 8 февраля 1998г. не применяются к Обществу, за исключением пунктов 1, 6 и 7 указанной статьи. При этом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежат одобрению Общим собранием участников до их совершения.
- 13.19. Если сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, одновременно является сделкой, требующей одобрения по другим основаниям, указанным в компетенции Общего собрания участников (за исключением одобрения крупных сделок), такая сделка одобряется Общим собранием участников только как сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, и не требует других одобрений (одобрения по иным основаниям) Общим собранием участников.
- 13.20. Если крупная сделка одновременно является сделкой, требующей одобрения по другим основаниям, указанным в компетенции Общего собрания участников (за исключением одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность), такая сделка одобряется Общим собранием участников только как крупная сделка и не требует других одобрений (одобрения по иным основаниям) Общим собранием участников.

14. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

- 14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.
- 14.2. Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.
- 14.3. Генеральный директор Общества осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа, действует на основании настоящего Устава.
- 14.4. Генеральный директор по требованию Общего собрания участников представляет на рассмотрение Общего собрания участников отчет о деятельности Общества. Генеральный

директор по запросам Общего собрания участников обязан предоставлять информацию по всем вопросам деятельности Общества.

- 14.5. Генеральный директор Общества избирается Общим собранием участников Общества сроком на 3 (три) года либо иной срок, определенный Общим собранием участников Общества.
- 14.6. Генеральный директор Общества исполняет свои обязанности в течение срока, на который он был назначен, и до того момента, пока не будет назначен новый Генеральный директор Общества или не будет назначен исполняющий обязанности Генерального директора в порядке, установленном настоящим Уставом.
- 14.7. Права и обязанности Генерального директора, размер и порядок оплаты труда Генерального директора Общества определяются договором, заключаемым между Генеральным директором и Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председательствующим на Общем собрании участников или иным лицом, уполномоченным Общим собранием участников Общества. Права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора осуществляет Председательствующий на Общем собрании участников или иное лицо, уполномоченное Общим собранием участников.
- 14.7.1 В период осуществления лицензируемого вида деятельности по работе со сведениями, составляющими государственную тайну, договор между Обществом и генеральным директором заключается только после оформления лицу, назначаемому на должность генерального директора Общества, допуска к государственной тайне по соответствующей форме в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
- 14.8. Полномочия Генерального директора Общества могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания участников Общества.
- 14.9. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности на представление интересов Общества. Генеральный директор на время своего краткосрочного отсутствия (отпуск, временная нетрудоспособность, командировка, иные обстоятельства, за исключением предусмотренных настоящим Уставом) вправе назначить лицо, исполняющее обязанности единоличного исполнительного органа Общества.
- 14.10. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания участников Общества.
- 14.11. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества (за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников в соответствии с Уставом или требованиями законодательства РФ), в том числе:
 - 14.11.1. Текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания участников Общества;
 - 14.11.2. Утверждение штатного расписания Общества;
 - 14.11.3. Распределение обязанностей между заместителями Генерального директора;
 - 14.11.4. Принятие и увольнение сотрудников в соответствии со штатным расписанием;
 - 14.11.5. Принятие мер поощрения работников и наложение дисциплинарных взысканий;
 - 14.11.6. Распоряжение имуществом Общества, совершение сделок от имени Общества с учетом ограничений, установленных законодательством и настоящим Уставом;
 - 14.11.7. Выдача доверенностей на представление интересов Общества;

- 14.11.8. Издание приказов, утверждение (принятие) инструкций, локальных нормативных актов и иных внутренних документов Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции Общего собрания участников Общества, выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- 14.11.9. Обеспечение разработки планов финансово-хозяйственной деятельности (бизнес-планов) для представления на утверждение Общему собранию участников;
- 14.11.10. Обеспечение разработки для представления Общему собранию участников Общества годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также отчетов о распределении прибыли Общества между участниками Общества по результатам финансового года;
- 14.11.11. Реализация процедур внутреннего контроля;
- 14.11.12. Подписание документов от имени Общества;
- 14.11.13. Утверждение перечня документов, подлежащих хранению Обществом;
- 14.11.14. Созыв Общего собрания участников и принятие решений по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания участников Общества;
- 14.11.15. Иные вопросы, не отнесенные действующим законодательством и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания участников.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

- 15.1. Генеральный директор Общества несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.2. Общество вправе за счет собственных средств осуществлять страхование ответственности Генерального директора Общества.
- 15.3. На генерального директора Общества возлагается ответственность за организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, а также за соблюдение в процессе деятельности Общества, требований законодательства Российской Федерации в области защиты государственной тайны. В качестве генерального директора Общества может выступать только гражданин Российской Федерации.

16. СПИСОК УЧАСТНИКОВ

- 16.1. Общество самостоятельно ведет список участников общества с указанием сведений о каждом участнике общества, размере его доли в уставном капитале общества и ее оплате, существующих обременениях долей (в том числе о заключенных участниками соглашения о предоставлении опциона и выданных офертах на продажу долей с указанием срока, до момента наступления которого она может быть акцептована), а также о размере долей, принадлежащих обществу, датах их перехода к обществу или приобретения обществом, в соответствии с формой, являющейся Приложением I к Уставу.

17. ХРАНЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ДОКУМЕНТОВ. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ УЧАСТНИКАМ

- 17.1. Общество обязано хранить документы в объеме, порядке и в течение сроков, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

- 17.2. Дополнительный перечень документов, подлежащих хранению Обществом, может быть утвержден Генеральным директором Общества.
- 17.3. Общество хранит документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа.
- 17.4. Информация и документы, связанные с деятельностью Общества, должны предоставляться участникам Общества в соответствии с требованиями законодательства и положениями Корпоративного договора.
- 17.5. Общество готовит и предоставляет всем участникам свободный и необременительный доступ к любым документам и информации Общества (в том числе он-лайн доступ к электронным базам данных и иным базам, с помощью которых осуществляется хранение информации, без права редактирования и копирования, только в режиме ознакомления, «чтение»).
- 17.6. В течение 14 (четырнадцати) дней со дня предъявления соответствующего требования участником Общества Общество обязано предоставить запрашивающему участнику полные и точные копии запрошенных документов, связанных с деятельностью Общества.
- 17.7. При изменении функций организации, формы собственности, ликвидации, реорганизации Общества или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Общество обеспечивает принятие мер по защите этих сведений и их носителей в соответствии с требованиями законодательства о защите государственной тайны.

18. КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется аудитором, утверждаемым Общим собранием.
- 18.2. Образование ревизионной комиссии (избрание ревизора) в Обществе не предусмотрено.

Список участников
Общества с ограниченной ответственностью
«Робовавиа»

Полное фирменное наименование общества	
ИНН/КПП	
ОГРН	
Наименование регистрирующего органа	
Место нахождения	
Почтовый адрес	
Руководитель исполнительного органа	
Размер уставного капитала	

№ п/п	Ф.И.О. участника – физического лица/ полное наименование участника – юридического лица	Паспортные данные участника – физического лица/дата регистрации участника – юридического лица, основной государственный регистрационный номер	Адрес места жительства / местонахождения	Размер доли (части доли) участника (общества) в уставном капитале (%)	Доля (часть доли) оплачена полностью, не полностью др.)	Сведения об арестах, запрещениях, залогах, доверительном управлении и иных обременениях, в том числе о заключенных участниками соглашения о предоставлении опциона и выданных офертах на продажу долей с указанием срока, до момента наступления которого она может быть акцептована
1						

По состоянию на « » 20 года.

Генеральный директор

(лицо, уполномоченное вести список

(подпись) участников общества)

Российская Федерация

Город Ростов-на-Дону Ростовская область

Четырнадцатого декабря две тысячи двадцать третьего года

Я, Попов Игорь Юрьевич, нотариус Ростовского-на-Дону нотариального округа, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

Усиленная квалифицированная электронная подпись лица, подписавшего представленный мне электронный документ, и ее принадлежность этому лицу проверены.

Настоящий документ на бумажном носителе равнозначен представленному мне электронному документу и имеет ту же юридическую силу.

Зарегистрировано в реестре: № 61/204-н/61-2023-9-290.

Уплачено за совершение нотариального действия: 3610 руб. 00 коп.



И.Ю.Попов

