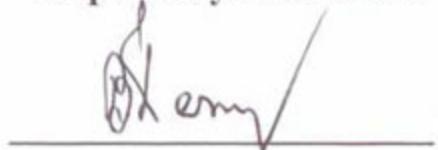


УТВЕРЖДЕНО

внеочередным общим собранием
участников Общества с ограниченной
ответственностью «Аэроэкспресс»
(приложение № 1 к протоколу
Общего собрания участников № 9
от 16 октября 2008 г.)

Председатель Общего
собрания участников

 Петров В.Я.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ УЧАСТНИКОВ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АЭРОЭКСПРЕСС»**

г. Химки
2008 год

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс» (далее – Общество).

2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности общего собрания участников Общества, в том числе его компетенцию, порядок проведения очередных и внеочередных общих собраний участников Общества.

3. Общее собрание участников Общества является высшим органом управления Общества.

4. В своей деятельности общее собрание участников Общества руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

5. В случае последующего изменения действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов РФ, настоящее Положение действует в части, не противоречащей императивным нормам.

Статья 2. Компетенция общего собрания участников Общества

1. Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений, а также реализуют иные права участников, установленные действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

2. Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников Общества число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

3. К исключительной компетенции Общего собрания участников относится:

3.1. Определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

3.2. Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала Общества, утверждение новой редакции Устава.

3.3 Внесение изменений в Учредительный договор.

3.4. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее полномочий.

3.5. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним.

3.6. Утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов.

3.7. Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества.

3.8. Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (внутренних документов Общества).

- 3.9. Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг.
- 3.10 Назначение аудиторской проверки, утверждение Аудитора и определение размера оплаты его услуг.
- 3.11. Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.
- 3.12. Назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов.
- 3.13. Создание филиалов и открытие представительств; назначение руководителей филиалов и представительств и утверждение условий трудовых договоров с ними, включая размеры выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций.
- 3.14. Предоставление участникам дополнительных прав или возложение на участников дополнительных обязанностей.
- 3.15. Возложение дополнительных обязанностей на определенного участника.
- 3.16. Прекращение или ограничение дополнительных прав, предоставленных участнику, а также прекращение дополнительных обязанностей, возложенных на участника.
- 3.17. Утверждение денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал, вносимых участниками Общества или принимаемыми в Общество третьими лицами.
- 3.18. Залог участником своей доли другому участнику Общества или третьему лицу.
- 3.19. Решение о внесении участниками вкладов в имущество Общества.
- 3.20. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность согласно ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
- 3.21. Решение о совершении согласно ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупной сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок.
- 3.22. Распределение доли, принадлежащей Обществу, между участниками Общества или продажа доли, принадлежащей Обществу, некоторым участникам Общества или третьим лицам.
- 3.23. Выплата действительной стоимости имущества участниками Общества при обращении взыскания на долю в уставном капитале одного из участников Общества.
- 3.24. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, установление размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
- 3.25. Принятие решения о даче Обществом согласия участнику Общества на уступку третьим лицам принадлежащей ему доли (части доли) в уставном капитале Общества иным образом, чем продажа.

3.26. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, Генеральному директору Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и Уставом Общества.

5. Решения по вопросам повестки дня принимаются большинством не менее 3/4 (трех четвертей) голосов от общего числа голосов участников Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества или Федеральным законом РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Статья 3. Очередное общее собрание участников Общества

1. Один раз в год Общество проводит очередное Общее собрание участников Общества.

2. 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 проводится в форме совместного присутствия участников Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3. Очередное общее собрание участников Общества созывается председателем Совета директоров Общества.

Статья 4. Внеочередное общее собрание участников Общества

1. Проводимые помимо очередного общие собрания участников Общества являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в случаях, определенных Уставом Общества, настоящим Положением, а также в любых иных случаях, если проведения такого собрания требуют интересы Общества и его участников.

2. Внеочередное общее собрание участников Общества созывается Советом директоров Общества по его инициативе, по требованию Генерального директора Общества, члена Совета директоров, Ревизора (Ревизионной комиссии), аудитора, а также участников (участника) Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.

3. Совет директоров Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного общего собрания участников Общества или об отказе в его проведении. Решение об отказе в проведении внеочередного общего собрания участников Общества может быть принято Советом директоров Общества только в случаях, указанных в Федеральном законе РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

4. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, а также изменять предложенную форму проведения

внеочередного общего собрания участников Общества. Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного общего собрания участников Общества, Совет директоров Общества по собственной инициативе вправе включать в нее дополнительные вопросы.

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

5. В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Генерального директора, аудитора, члена Совета директоров или участников, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами от общего числа голосов участников, не принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание участников может быть созвано лицами, требующими его созыва.

Статья 5. Подготовка к проведению общего собрания участников Общества

1. Совет директоров Общества, иные лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом или путем вручения уведомления под роспись участнику Общества.

В уведомлении должны быть указаны время, место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

2. Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до даты его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания участников Общества.

Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания участников Общества.

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 10 (десять) дней до его проведения уведомить всех участников общества о внесенных в повестку дня изменениях способом, указанным в п. 1 ст. 5 настоящего Положения.

3. К материалам, в обязательном порядке подлежащим представлению участникам Общества при подготовке к проведению общего собрания участников Общества, в случае, если соответствующие вопросы внесены в повестку дня, относятся:

- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- выписка из протокола Совета директоров о рассмотрении годового отчета, годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, по распределению прибыли или убытков Общества;
- заключение и отчет Ревизора и аудитора Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, иной финансовой отчетности Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, на должность Ревизора (членов Ревизионной комиссии) Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества или проекты учредительных документов Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания участников;
- иные материалы, вопрос о рассмотрении которых вынесен на рассмотрение общего собрания участников.

В случае проведения общего собрания участников путем заочного голосования (опросным путем), к уведомлению должен быть приложен бюллетень для голосования.

Указанные информация и материалы должны быть доведены до участников Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания. Участник Общества или его уполномоченный представитель вправе ознакомиться с информацией (материалами) по адресам, указанным в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества, а также непосредственно во время его проведения в месте проведения общего собрания участников Общества.

Статья 6. Форма проведения общего собрания участников

1. Общее собрание участников Общества может быть проведено как путем совместного присутствия участников или их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и путем заочного голосования (опросным путем).

2. Общее собрание участников Общества, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п.п. 3.6, 3.7 статьи 2 настоящего Положения, проводится исключительно в форме совместного присутствия участников или их представителей.

Статья 7. Органы общего собрания участников Общества

1. Для обеспечения соблюдения прав и законных интересов участников Общества при проведении общего собрания участников Общества и осуществления руководства его работой, из числа участников Общества, присутствующих на общем собрании участников, избирается председательствующий на собрании. При голосовании по вопросу об избрании председательствующего каждый участник общего собрания участников Общества имеет количество голосов, пропорциональное доле в уставном капитале Общества.

2. Ведение протокола общего собрания участников организует единоличный исполнительный орган Общества.

Статья 8. Определение кворума общего собрания участников Общества

1. Общее собрание участников Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие участники, обладающие не менее 75 процентами голосов от общего количества голосов всех участников Общества.

Принявшие участие в общем собрании участников Общества считаются участники Общества или их представители, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании участников Общества. Принявшие участие в общем собрании участников Общества в форме заочного голосования считаются участники,

бюллетени которых были получены не позднее окончания срока приема бюллетеней для голосования.

2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания участников Общества общее собрание участников Общества распускается. Повторное собрание участников назначается не позднее чем через 30 (тридцать) дней. Повторное собрание участников имеет кворум, если для участия в нем зарегистрировались участники, обладающие не менее 51 процентов голосов от общего количества голосов всех участников Общества.

Статья 9. Порядок ведения общего собрания участников Общества

1. Участники общества вправе участвовать в общем собрании лично или через своих представителей. Представители участников Общества должны предъявить документы, подтверждающие их надлежащие полномочия.

2. Общее собрание участников Общества открывается в указанное в уведомлении о проведении общего собрания участников Общества время или, в случае присутствия всех участников, ранее.

3. Общее собрание участников Общества открывается председателем Совета директоров Общества. В случае проведения общего собрания участников Общества по инициативе уполномоченного лица/органа Общества (Генеральный директор, аудитор, Ревизор), общее собрание открывается соответствующим лицом или участником Общества, созвавшим данное общее собрание.

4. Председательствующий на общем собрании участников Общества сообщает информацию о присутствующих и отсутствующих на общем собрании участниках и наличии/отсутствии кворума общего собрания участников, объявляет повестку дня, обеспечивает рассмотрение вопросов повестки дня, контролирует соблюдение порядка проведения собрания, подписывает протокол собрания.

Статья 10. Бюллетень для голосования

1. Голосование на общем собрании участников Общества по вопросам повестки дня при проведении общего собрания участников путем совместного присутствия осуществляется открытым голосованием путем поднятия руки, при проведении общего собрания участников в форме заочного голосования путем предоставления заполненного бюллетеня для голосования.

При проведении общего собрания участников в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен Участникам Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до проведения общего собрания участников посредством факсимильной связи или электронной почты, с последующим направлением оригинала бюллетеня по указанному в нем адресу заказным письмом с уведомлением или курьером.

2. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- форму проведения общего собрания участников Общества;
- почтовый адрес, номер факса и адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени, и дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировку решения по каждому из вопросов, поставленных на голосование;

– варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировкой «за», «против» или «воздержался»;

– указание о порядке заполнения бюллетеня для голосования;

– имя (наименование) участника.

3. Бюллетень для голосования должен быть подписан участником или его представителем с соблюдением следующих правил:

– если бюллетень для голосования подписывается от имени физического лица, то указывается фамилия и инициалы этого физического лица; если бюллетень для голосования подписывается от имени юридического лица, то указываются наименование юридического лица, должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего бюллетень;

– если бюллетень для голосования подписывается представителем участника Общества, то указываются фамилия, инициалы физического лица (наименование юридического лица), которое он представляет, фамилия и инициалы лица, подписавшего бюллетень, а также реквизиты доверенности (номер, если он есть, и дата выдачи) или иного акта, на основании которого он действует.

В случае если бюллетень подписывается представителем участника, к нему прилагается доверенность представителя на совершение соответствующих действий или ее нотариально заверенная копия. В случае если доверенность представителя выдана в порядке передоверия, наряду с ней (или ее нотариально заверенной копией) представляется нотариально заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

4. Подписанный бюллетень и прилагаемые к нему документы направляются участником или представителем участника Общества посредством факсимильной связи или электронной почты, с последующим направлением их оригиналов заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в бюллетене.

Статья 11. Порядок голосования. Итоги голосования

1. Голосование на общем собрании участников Общества осуществляется путем поднятия руки по принципу «число голосов, принадлежащих участнику, пропорционально его доле в уставном капитале Общества», за исключением случаев предусмотренных законом и Уставом Общества.

2. При голосовании бюллетенем для голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен незачеркнутым только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования к заполнению бюллетеней, указанного в предыдущем абзаце, в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

3. Недействительными также признаются бюллетени для голосования, содержащие любой из перечисленных признаков:

– бюллетени, в которых отсутствует подпись участника (представителя участника) общего собрания участников Общества или/и не указаны фамилия и инициалы этого физического лица;

– бюллетени, которые содержат какие-либо иные записи, пометки, подчистки.

- бюллетени, представленные с нарушением срока приема бюллетеней для голосования;

Статья 12. Решение общего собрания участников Общества.

Протокол общего собрания участников Общества

1. Итоги голосования и решения, принятые общим собранием участников Общества, проводимом в форме совместного присутствия, оглашаются на общем собрании участников Общества.

2. Решение общего собрания участников Общества считается принятым (или не принятым) непосредственно после оглашения.

3. Решения общего собрания участников Общества обязательны для выполнения всеми участниками Общества, органами Общества и его работниками в части, их касающейся.

4. Протокол общего собрания участников Общества составляется в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после проведения общего собрания участников Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании участников Общества и секретарем общего собрания участников Общества.

5. В протоколе общего собрания участников Общества указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- вид общего собрания участников Общества (очередное или внеочередное);
- форма проведения общего собрания участников Общества (путем совместного присутствия, путем заочного голосования);
- присутствовавшие/отсутствовавшие участники Общества, наличие/отсутствие кворума общего собрания участников Общества;
- дата и место проведения общего собрания участников Общества;
- время открытия и время закрытия общего собрания участников Общества;
- повестка дня общего собрания участников Общества;
- количество голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания участников Общества, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием участников Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания участников Общества;
- высказанные участниками (представителями участников) мнения, особые мнения по вопросам повестки дня;
- председательствующий и единоличный исполнительный орган общества;
- дата составления протокола общего собрания участников Общества.

В протоколе общего собрания участников Общества должны содержаться основные положения выступлений докладчиков (содокладчиков).

6. Датой проведения общего собрания участников, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования. В случае получения оформленных и подписанных бюллетеней для голосования от всех участников Общества до даты окончания приема, датой проведения общего собрания участников является дата получения последнего оформленного и подписанного бюллетеня.

7. По требованию участников Общества им выдаются выписки из протоколов, удостоверенные Секретарем общего собрания участников. Выписка выдается в течение трех рабочих дней с момента получения запроса от участника Общества.

Статья 13. Заключительные положения

1. Настоящее Положение утверждается общим собранием участников Общества.
2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением.
3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение общее собрание участников Общества руководствуется действующим законодательством и нормами Устава Общества.