

ИФНС России по г. Архангельску
 наименование регистрирующего органа
 В Единый государственный реестр
 юридических лиц внесена запись
 " 16 " сентября 2002 г.
 ОГРН 1022900525075
 " 23 " ноября 2018 г.
 ГРН 2182901298370
 Экземпляр документа хранится в
 регистрирующем органе

УТВЕРЖДЕНО:

**решением внеочередного Общего собрания
 акционеров АО «Аэропорт Архангельск»
 (распоряжение Министерства
 имущественных отношений Архангельской
 области**

от «14» ноября 2018 г. № 2065-р)



**УСТАВ
 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
 «АЭРОПОРТ АРХАНГЕЛЬСК»
 (новая редакция)**

**г. Архангельск
 2018**



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА	3
3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА	5
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА	6
6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА	6
7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА	6
8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА	7
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ	9
10. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ	11
11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА	12
12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	13
13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА	20
14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА	23
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА	24
16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР	25
17. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА	26
18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА	26
19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	28

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Акционерное общество «Аэропорт Архангельск», в дальнейшем именуемое «Общество», является непубличным акционерным обществом. Общество является юридическим лицом, действует на основании настоящего Устава и законодательства Российской Федерации.

1.2. Общество создано без ограничения срока его деятельности.

1.3. Акционерное общество «Аэропорт Архангельск» создано в результате преобразования государственного предприятия «Аэропорт Архангельск» и является правопреемником его прав и обязанностей в части перешедшего имущества.

1.4. Учредителем Общества является Комитет по управлению государственным имуществом Архангельской области в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01 июля 1992 года №721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» и распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 16 сентября 1992 года №444-р «Об особенностях преобразования в акционерные общества и приватизации предприятий авиационного, морского, речного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства».

1.5. Общество зарегистрировано Регистрационной палатой мэрии г.Архангельска 28 марта 1996 года (решение №1870 от 28 марта 1996 года), регистрационный номер 5381 и перерегистрировано в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г.Архангельску 16 декабря 2002 года, основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022900525075.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА

2.1. Фирменное наименование общества

Полное:

на русском языке: Акционерное общество «Аэропорт Архангельск»

на английском языке: Joint Stock Company «Arkhangelsk airport»

Сокращенное:

на русском языке: АО «Аэропорт Архангельск»

на английском языке: JSC «Arkhangelsk airport»

2.2. Место нахождения Общества: г. Архангельск, аэропорт Талаги, д.8. По данному адресу располагается единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор.

2.3. Почтовый адрес Общества: 163053, г. Архангельск, аэропорт Талаги, д.8.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли.

3.2. Общество, обладая общей правоспособностью, имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством

3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, Общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).

3.4. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

3.4.1. осуществление аэропортовой деятельности:

- аэродромное обеспечение;
- электро – светотехническое обеспечение;
- авиационная электросвязь (внутрипортовая);
- инженерно – авиационное обеспечение;
- обеспечение авиационной безопасности (в том числе участие в мероприятиях по урегулированию чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и другими проявлениями терроризма на воздушном транспорте);
- обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов;
- штурманское обеспечение;
- поисковое и аварийно – спасательное обеспечение;
- авиатопливообеспечение воздушных перевозок;
- осуществление контроля качества авиационных горюче – смазочных материалов.

- 3.4.2. коммерческое обслуживание пассажиров и грузов;
- 3.4.3. агентская деятельность по продаже и бронированию пассажирских, грузовых и других перевозок;
- 3.4.4. оказание услуг декларирования по таможенному оформлению грузов и транспортных средств;
- 3.4.5. осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, является основным видом деятельности Общества;
- 3.4.6. зарядка баллонов газами;
- 3.4.7. техническое обслуживание и подготовка к эксплуатации аккумуляторных батарей на аккумуляторной зарядной станции;
- 3.4.8. передача электрической и тепловой энергии, воды;
- 3.4.9. оказание услуг по передаче электрической, тепловой энергии, воды и канализационных стоков для обеспечения нужд аэропорта и сторонних организаций;
- 3.4.10. эксплуатация электрических, тепловых и водо-канализационных сетей;
- 3.4.11. эксплуатация и ремонт электросвето-технического оборудования, ремонт и монтаж кабельных линий, электропроводок и электросвето-технического и технологического оборудования, работы по устройству наружных электросетей и электрооборудования;
- 3.4.12. проведение всех видов испытаний при помощи электротехнической лаборатории;
- 3.4.13. производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
- 3.4.14. противопожарное обеспечение объектов;
- 3.4.15. оказание платных медицинских услуг физическим и юридическим лицам;
- 3.4.16. оказание услуг по всему комплексу транспортно-экспедиторского обслуживания, в том числе перевозка пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом, перевозка грузов автомобильным транспортом;
- 3.4.17. оказание услуг по автосервисному обслуживанию;
- 3.4.18. заготовка, переработка и реализация лома черных и цветных металлов;
- 3.4.19. оказание платных услуг электросвязи физическим и юридическим лицам, в том числе предоставление услуг местной телефонной связи;
- 3.4.20. выполнение функций заказчика-застройщика;
- 3.4.21. строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности;
- 3.4.22. выполнение строительно-монтажных, дизайнерских и проектно-сметных работ;
- 3.4.23. проектирование, строительство, капитальный, текущий ремонты, эксплуатация, техническое обслуживание зданий и сооружений, эксплуатация аэродромов;
- 3.4.24. строительство и эксплуатация комплекса международного пассажирского транзитного аэропорта на базе аэропорта Архангельск;
- 3.4.25. строительство и эксплуатация грузового транзитного терминала;
- 3.4.26. строительство и эксплуатация технических сооружений для обслуживания воздушных судов, хранилищ авиационного топлива, ангаров для технической, предполетной профилактики воздушных судов, консигнационных складов материально-технического снабжения и т.п., а также инженерных сетей и сооружений охраны окружающей среды;
- 3.4.27. создание центров подготовки персонала и учебно-тренировочных центров;
- 3.4.28. строительство и эксплуатация гостиниц, оказание гостиничных услуг;
- 3.4.29. организация торговой деятельности на территории аэропорта, в том числе строительство и эксплуатация бизнес-центров, магазинов, магазинов беспошлинной торговли;
- 3.4.30. строительство и эксплуатация автостоянок;
- 3.4.31. строительство и эксплуатация таможенных складов, выполнение всего комплекса услуг таможенного брокера;
- 3.4.32. оказание услуг таможенного перевозчика;
- 3.4.33. оказание всех видов почтовых услуг;
- 3.4.34. организация сборочного производства, выпуска товаров народного потребления и продукции производственно - технического назначения;
- 3.4.35. оказание услуг по аренде, прокату, лизингу легковых, грузовых, иных транспортных средств и механизмов;
- 3.4.36. организация издательско-полиграфической деятельности;
- 3.4.37. оказание услуг провайдера, электронной почты;
- 3.4.38. создание программного продукта в области высоких технологий;
- 3.4.39. оказание услуг по рекламе товаров и услуг;
- 3.4.40. организация, проведение и обслуживание конференций, семинаров, выставок, демонстрационных салонов, культурно-зрелищных мероприятий;
- 3.4.41. организация отдыха и досуга населения, игорного, шоу-бизнеса;
- 3.4.42. турагентская деятельность;



- 3.4.43. организация оптовой и розничной торговли, пунктов общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.д.);
- 3.4.44. оказание посреднических услуг, маркетинг, лизинг, инжиниринг;
- 3.4.45. оказание услуг по продаже, хранению топлива, контролю качества и продаже горюче – смазочных материалов и продукции нефтехимической промышленности;
- 3.4.46. ризлтерская деятельность;
- 3.4.47. разгрузочно-погрузочные работы, складирование, хранение грузов и материалов;
- 3.4.48. проведение работ, связанных с приёмом и отправкой опасных грузов (в том числе обеспечение безопасности при их выполнении);
- 3.4.49. юридические услуги;
- 3.4.50. медицинское обеспечение полетов;
- 3.4.51. оказание квалифицированной медицинской помощи работникам общества и пассажирам воздушного транспорта;
- 3.4.52. обеспечение санитарно-эпидемического благополучия на объектах аэропорта;
- 3.4.53. осуществление мероприятий по обеспечению транспортной безопасности и защита объектов транспортной инфраструктуры от актов незаконного вмешательства.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, включая имущество, переданное ему учредителем при создании Общества, а также, имущество, переданное Обществу в оплату акций. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

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

4.3. Общество вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. Федеральным законом может быть предусмотрена обязанность Общества использовать печать.

4.4. Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности.

4.5. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.

4.6. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

4.7. Вмешательство в административную и хозяйственную деятельность Общества со стороны государственных, общественных и других организаций не допускается, если это не обусловлено их правами по осуществлению контроля и ревизии согласно действующему законодательству.

4.8. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности Общества.

4.8.1. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности авиационного транспорта, включены в Устав в соответствии с распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 16 сентября 1992 года №444-р «Об особенностях преобразования в акционерные общества и приватизации предприятий авиационного, морского, речного, автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» и определяют обязательства Общества в части сохранения статуса общественного перевозчика и выполнения общественно необходимых функций в производственной и социальной инфраструктуре, включая деятельность по обеспечению транспортной и экологической безопасности, в том числе в необходимых случаях за счет собственных средств (уменьшения прибыли).

4.8.2. Общество обязано:

- выполнять в полном объеме требования, связанные с обеспечением безопасности полетов и авиаперевозок;
- выполнять требования экологической безопасности транспортных средств, а также технологических процессов их хранения, ремонта и технического обслуживания;
- обеспечивать подготовку (переподготовку) и сертификацию персонала в объемах, предусмотренных квалификационными требованиями, сохранять и развивать систему подготовки кадров;
- страховать персонал в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- сохранять профиль деятельности;
- обеспечивать равноправный доступ перевозчиков к инфраструктурным, терминальным объектам, находящимся в собственности Общества;
- обеспечивать единую технологию перевозок и перевалки грузов смежными транспортными предприятиями, в том числе, в стыковых пунктах и прямом смешанном сообщении;
- применять цены и тарифы в соответствии с действующим в Российской Федерации законодательством;



- соблюдать установленные тарифные правила и регламенты.

4.9. Дополнительные условия, отражающие отраслевые особенности Общества в части выполнения постоянных мобилизационных заданий.

4.9.1. Общество обязано:

- выполнять обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизационные задания в соответствии с действующим законодательством и утвержденными мобилизационными планами;

- заключать, в соответствии с приложением №2 к письму Государственного комитета Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 29 апреля 1992 года №АИ-13/2253, договоры о выполнении установленного мобилизационного задания;

- использовать объекты гражданской обороны и мобилизационного назначения, мобилизационные запасы, не подлежащие акционированию и приватизации, на условиях договоров, заключаемых Обществом с соответствующими региональными органами государственного управления в порядке, определяемом федеральным органом по управлению государственным имуществом.

4.10. Общество обладает исключительным правом контроля за строительством, реконструкцией и эксплуатационным содержанием всех зданий, сооружений и объектов на его территории.

4.11. Общество имеет право определять состав, объём и порядок защиты сведений, составляющих коммерческую тайну, требовать от сотрудников Общества обеспечения её сохранности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА

5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам только в пределах принадлежащего ему имущества и имущественных прав, на которые по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

5.3. Акционеры не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества Общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность (банкротство) Общества считается вызванной действиями (бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, если они использовали указанное право и (или) возможность в целях совершения Обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) Общества.

5.4. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам Общества, равно как и Общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.

6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества, которое несет ответственность за их деятельность.

6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются Обществом имуществом и действуют в соответствии с положениями о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе Общества.

6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной Обществом.

6.5. В случае создания филиалов или открытия представительств Общества в настоящий Устав на основании решения общего собрания акционеров вносятся соответствующие изменения, содержащие сведения о филиалах и представительствах Общества. Указанные изменения вступают в силу для третьих лиц с момента уведомления о таких изменениях соответствующего органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц.

7. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество может иметь дочерние и зависимые общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с настоящим Федеральным законом и иными

федеральными законами, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего или зависимого обществ, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

7.2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество (товарищество) в силу преобладающего участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

7.3. Дочернее общество не отвечает по долгам основного общества.

Основное общество, которое имеет право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение таких указаний. Основное общество считается имеющим право давать дочернему обществу обязательные для последнего указания только в случае, когда это право предусмотрено в договоре с дочерним обществом или уставе дочернего общества.

В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам. Несостоятельность (банкротство) дочернего общества считается произошедшей по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало указанные право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого наступит несостоятельность (банкротство) дочернего общества.

Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным обществом убытков, причиненных по его вине дочернему обществу. Убытки считаются причиненными по вине основного общества только в случае, когда основное общество использовало имеющиеся у него право и (или) возможность в целях совершения дочерним обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого дочернее общество понесет убытки.

7.4. Общество признается зависимым, если другое (преобладающее) общество имеет более 20 процентов голосующих акций первого общества.

Общество, которое приобрело более 20 процентов голосующих акций общества, обязано незамедлительно опубликовать сведения об этом в порядке, определяемом Банком России и федеральным антимонопольным органом.

8. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И АКЦИИ ОБЩЕСТВА

8.1. Уставный капитал Общества составляет **543 785 (Пятьсот сорок три тысячи семьсот восемьдесят пять) рублей**. Он составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), в том числе из:

- **407 839 (Четыреста семь тысяч восемьсот тридцать девять) штук** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая;

- **135 946 (Сто тридцать пять тысяч девятьсот сорок шесть) штук** привилегированных именных акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

8.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве один миллион штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям (объявленные акции).

8.3. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством распределения, подписки и конвертации.

8.4. В случае увеличения уставного капитала Общества за счет его имущества Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.

8.5. Уставный капитал Общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

8.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется только за счет имущества Общества.

8.7. Сумма, на которую увеличивается уставный капитал за счет имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов Общества и суммой уставного капитала и резервного фонда Общества.

8.8. При увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций уставный капитал увеличивается на сумму номинальной стоимости размещенных дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов уменьшается на число размещенных дополнительных акций определенных категорий и типов.

8.9. Увеличение уставного капитала Общества допускается после полной его оплаты.

8.10. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», обязано уменьшить свой уставный капитал.

8.11. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости

акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.12. Уменьшение уставного капитала производится в порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.13. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.

8.14. Общество не вправе принимать решение об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества, если номинальная стоимость акций, оставшихся в обращении, станет ниже минимального размера уставного капитала, предусмотренного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.15. Акции, приобретенные Обществом на основании пункта 8.13. погашаются при их приобретении.

8.16. Общество вправе по решению Совета директоров Общества приобретать размещенные им акции. Акции, приобретенные Обществом на основании настоящего пункта, не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров Общества должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

8.17. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

8.18. Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Дивиденды выплачиваются деньгами.

8.19. Источником выплаты дивидендов является прибыль Общества после налогообложения (чистая прибыль Общества). Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов Общества.

8.20. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Общества.

8.21. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

8.22. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа «А», устанавливается в размере 10 (Десять) процентов чистой прибыли акционерного Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала Общества.

8.23. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

8.24. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

8.25. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

8.26. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке Обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией



федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

8.27. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

8.28. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям, а также не вправе выплачивать объявленные по акциям дивиденды в случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

8.29. Стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям типа «А» определяются решением Совета директоров Общества.

8.30. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества.

8.31. В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

8.32. Держатель реестра акционеров Общества по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Каждая обыкновенная акция предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав:

- право на участие (лично или через представителя) в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- право на получение дивидендов;
- право на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
- право на получение информации о деятельности Общества, право знакомиться с бухгалтерскими и иными документами в установленном настоящим Уставом порядке;
- право требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, предусмотренных настоящим Уставом, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», и в других предусмотренных законодательством случаях;
- право требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а также копии решений других органов управления Общества;
- право требовать исключения другого акционера из Общества в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия, если такой акционер своими действиями (бездействием) причинил существенный вред Обществу либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых оно создавалось, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Общества.

9.2. Акционер - владелец привилегированных акций имеет право присутствовать на Общем собрании акционеров.

Акционер - владелец привилегированных акций Общества не имеет права голоса на Общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации или ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих



участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения Уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, если для принятия указанного решения Уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций определенного типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты всех накопленных по указанным акциям дивидендов в полном размере.

9.3. Владелец привилегированной акции имеет первоочередное право по сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении:

- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации Общества;
- доли стоимости имущества Общества (ликвидационной стоимости), оставшегося после его ликвидации.

9.4. В случае ликвидации Общества остающиеся после удовлетворения требований кредиторов имущество Общества используется для осуществления платежей в следующей очередности:

- осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- выплачиваются начисленные, но не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям типа «А»;
- владельцам привилегированных акций типа «А» выплачивается номинальная стоимость принадлежащих им акций;
- оставшееся имущество распределяется между держателями привилегированных акций типа «А» и обыкновенных акций пропорционально доле их акций в общем количестве акций, выпущенных Обществом, с учетом выплаченного ранее номинала привилегированных акций типа «А».

9.5. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров. Голосующей по всем вопросам компетенции Общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении Общества.

Привилегированная акция типа «А» дает право голоса в случаях, указанных в пункте 9.2. настоящего Устава, и предусмотренных действующим законодательством.

9.6. Акции, голосующие по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, предоставляют их владельцу право в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
- выдвигать кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- доступа к документам бухгалтерского учета;
- требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, проверки Ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
- требовать созыва заседания Совета директоров Общества.

9.7. Привилегированные акции, голосующие лишь по определенным вопросам компетенции Общего



собрания акционеров, предоставляют их владельцу право:

- принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на Общем собрании акционеров только при решении этих вопросов;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных федеральными законами.

9.8. Акционеры Общества имеют также иные права, предоставленные акционерам настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.9. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.

9.10. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

9.11. Акционер обязан:

9.11.1. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.

9.11.2. Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Общество не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений.

9.11.3. Не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Обществу.

9.11.4. Не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано Общество.

9.11.5. Оплатить приобретаемые им акции в порядке и в сроки, установленные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации.

9.11.6. Соблюдать требования Устава и выполнять решения органов управления Общества, принятые в рамках их компетенции.

9.11.7. Своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.

9.12. Акционеры несут также иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации. Особенности осуществления акционерами своих прав в случаях, если они не являются лицами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, определяются законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

10. ИМУЩЕСТВО, ФОНДЫ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ

10.1. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном балансе.

10.2. В Обществе создается Резервный фонд в размере не менее 5 (Пяти) процентов от его уставного капитала. Резервный фонд Общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений в сумме не менее 5 (Пять) процентов чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

10.3. Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

10.4. Общество вправе создавать и другие фонды. Их создание, назначение, размеры и другие характеристики определяются Обществом в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Стоимость чистых активов Общества определяется по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, Центральным банком Российской Федерации.

10.6. Общество осуществляет учет результатов работ, ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в порядке, установленном федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

10.7. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом Общества.

10.8. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

10.9. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

10.10. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров



Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

10.11. Организацию документооборота в Обществе осуществляет Генеральный директор Общества.

10.12. По месту нахождения Генерального директора Общество хранит следующие документы:

- Устав Общества и внесенные в него изменения и дополнения, которые зарегистрированы в установленном порядке, решение о создании Общества, документ о государственной регистрации Общества;
- документы, подтверждающие права Общества на имущество, находящееся на его балансе;
- внутренние документы Общества;
- Положения о филиалах или представительствах Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров, заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Правления Общества;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров;
- отчеты оценщиков;
- списки аффилированных лиц Общества;
- списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- заключения Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иными федеральными законами;
- уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Обществу, а также списки лиц, заключивших такие соглашения;
- судебные акты по спорам, связанным с созданием Общества, управлением им или участием в нем;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

Общество хранит вышеуказанные документы по месту нахождения его единоличного исполнительного органа (Генерального директора) в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

10.13. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, указанным в п. 10.12. настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний Правления имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций Общества.

10.14. Документы, перечисленные в п. 10.12. настоящего Устава, должны быть представлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении Генерального директора Общества.

10.15. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, перечисленным в п. 10.12. настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.16. Общество обязано обеспечивать акционерам Общества доступ к имеющимся у него судебным актам по спору, связанному с созданием Общества, управлением им или участием в нем, в том числе к определениям о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии искового заявления или заявления об изменении основания или предмета ранее заявленного иска. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования акционером указанные документы должны быть представлены Обществом для ознакомления в помещении Генерального директора Общества. Общество по требованию акционера обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

10.17. Обязательное раскрытие информации Обществом осуществляется в объеме и порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

10.18. Отчетный год Общества совпадает с календарным годом.

11. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Органами управления общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).



В случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

11.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия. Общество для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества привлекает независимого Аудитора.

11.3. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации Общества избирается Общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается арбитражным судом.

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров. Решение Общего собрания акционеров может быть принято:

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров (собрание);

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

12.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

12.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров общества, который не может быть ранее чем через 4 (Четыре) месяца и позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

12.4. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.5. Общее собрание акционеров может проводиться в форме заочного голосования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.6. Все собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

12.7. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору:

1) Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции.

2) Реорганизация Общества.

3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

4) Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

5) Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

6) Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

7) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их (его) полномочий.

9) Утверждение аудитора Общества.

10) Дробление и консолидация акций.

11) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

12) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

13) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

14) Определение порядка введения Общего собрания акционеров.

15) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

16) Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации или управляющему.

17) Принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

18) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

19) Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».



20) Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

21) Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

22) Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

23) Установление ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру.

24) Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

25) Принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций.

26) Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания.

27) Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе.

28) Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

29) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

30) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим Уставом.

12.8. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

12.9. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

12.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.11. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

12.12. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.13. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.14. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.15. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном п. 13.10. настоящего Устава.

12.16. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если настоящим Уставом или Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

12.16.1. В случаях, установленных настоящим Уставом, решения Общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

12.16.2. В случаях, установленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решения Общего собрания акционеров принимаются единогласно всеми акционерами – владельцами голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

12.17. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.



12.18. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания акционеров, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров присутствовали все акционеры Общества.

12.19. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 29 пункта 12.7. раздела 12 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

12.20. Решение по вопросу, указанному в подпункте 22 пункта 12.7. раздела 12 настоящего Устава, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.21. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 10, 15, 18, 19, 20, 29 пункта 12.7. раздела 12 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

12.22. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается внутренними документами Общества, утвержденными решением Общего собрания акционеров.

12.23. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 4, 5, 6, 10 пункта 12.7. раздела 12 настоящего Устава, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению. Течение указанного срока прекращается с момента:

- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;

- внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого общества - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;

- государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;

- государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

- приобретения хотя бы одной акции - для решения Общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

12.24. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

12.25. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

12.26. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

12.27. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

12.28. В сроки, указанные в пунктах 12.26., 12.27. настоящего раздела Устава, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, если иные способы направления (опубликования) такого сообщения не предусмотрены настоящим Уставом.

12.29. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

12.30. Созыв, подготовку и проведение Общего собрания акционеров Общества осуществляет Совет директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

12.31. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в



Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся:

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, в том числе заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества,
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров,
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке.

12.32. Председательствует на Общем собрании акционеров Председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – один из членов Совета директоров по выбору членов Совета директоров, а в случае, если указанное решение не принято, собрание акционеров избирает из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров) Председателя собрания.

12.33. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

12.34. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

12.35. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.36. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

12.37. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

12.38. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

12.39. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

12.40. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на Общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;



- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- иные сведения, предусмотренные Положением о совете директоров общества.

К предложению должно прилагаться письменное согласие кандидата на избрание на соответствующую должность.

12.41. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.42. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.43. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

12.44. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

12.45. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

12.46. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

12.47. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

12.48. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с



момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

12.49. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.50. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

12.51. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

12.52. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный статьей 55 и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

12.53. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.54. В случае, если в течение установленного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

12.55. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

12.56. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.57. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных статьей 60 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

12.58. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре



акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

12.59. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

12.60. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

12.61. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном утвержденным Обществом Положением.

12.62. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.63. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

12.64. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

12.65. Принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

12.66. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.67. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.68. Счётная комиссия создается в Обществе в случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций становится более 100.

12.69. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.

12.70. Счётная комиссия избирается годовым Общим собранием, следующим после даты, на которую число акционеров - владельцев голосующих акций становится соответствующим установленному пунктом 12.68. настоящего раздела Устава.

12.71. Счетная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров сроком до следующего годового Общего собрания численностью 3 человека.

12.72. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса;
- подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

12.73. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

12.74. Полномочия счётной комиссии действуют с момента ее избрания до формирования нового персонального состава счётной комиссии.



12.75. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество членов счетной комиссии стало менее 3, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 членов счётной комиссии, для осуществления функций счётной комиссии может быть привлечен регистратор.

12.76. В случае если число акционеров - владельцев голосующих акций становится более 500 совет директоров принимает решение об осуществлении функций счетной комиссии регистратором общества на первом заседании совета директоров с повесткой дня, включающей вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и настоящим Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров.

13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
- 2) Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 3) Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров.
- 4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
- 5) Размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.
- 6) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 7) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» или иными федеральными законами.
- 8) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
- 9) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
- 10) Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
- 11) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества.
- 12) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 13) Создание филиалов и открытие представительств Общества.
- 14) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 15) Согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
- 16) Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним.
- 17) Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 18) Предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.
- 19) Утверждение в установленном порядке решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчёта об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений.
- 20) Определение размера оплаты услуг аудитора.
- 21) Рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
- 22) Рекомендации Общему собранию акционеров по перечню и размерам фондов, формируемых за счет чистой прибыли общества, утверждение положений о фондах общества.
- 23) Принятие решения о проверке ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- 24) Назначение корпоративного секретаря Общества; утверждение и заключение договора с



корпоративным секретарем Общества, определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с корпоративным секретарем.

25) Принятие рекомендаций в отношении полученного Обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении ценных бумаг Общества, сделанного в порядке, предусмотренном главой XI.I Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

26) Определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита.

27) Утверждение по представлению единоличного исполнительного органа Общества бюджета, бизнес – плана, финансово-хозяйственного плана и инвестиционной программы (программы капитальных вложений) Общества с определением планируемых расходов и доходов по каждому из направлений деятельности Общества.

28) Определении позиции Общества или его представителей при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;

29) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

13.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

13.4. Права, обязанности, порядок проведения заседаний Совета директоров и принятия решений определяются «Положением о Совете директоров АО «Аэропорт Архангельск», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

13.5. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

13.6. Члены совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

13.7. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

13.8. Если срок полномочий Совета директоров истек, а годовое Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения заседания Совета директоров, определенным настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания Общим собранием акционеров членов Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

13.9. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

13.10. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием Общим собранием акционеров Общества.

13.11. Количественный состав членов Совета директоров определяется в зависимости от числа акционеров-владельцев голосующих акций, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяемую Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, по количеству, установленному в качестве минимально допустимого в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров вправе принять решение об ином количественном составе Совета директоров, избираемого на очередной корпоративный год, при этом, вопрос о количественном составе членов Совета директоров должен быть включен в повестку дня Общего собрания акционеров отдельно от вопроса об избрании членов Совета директоров Общества и не может быть менее количества, определяемого в соответствии с абзацем первым настоящего пункта. В случае принятия такого решения, положения абзаца первого настоящей статьи не применяются и не требуется внесения изменений в Устав и внутренние документы Общества.

При изменении количественного состава акционеров - владельцев голосующих акций, влекущем необходимость изменения количественного состава Совета директоров, существующий состав Совета директоров продолжает осуществлять свои полномочия до избрания Общим собранием акционеров нового количественного состава Совета директоров и решения, принятые Советом директоров в существующем составе являются легитимными и подлежащими исполнению.

13.12. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий Совета директоров может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

13.13. Если полномочия всех членов Совета директоров прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов Совета директоров в количестве, составляющем кворум для проведения



заседания Совета директоров, определенным настоящим Уставом, то полномочия Совета директоров Общества действуют до избрания Общим собранием акционеров членом Совета директоров в количестве, составляющем указанный кворум.

13.14. Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Председателя Совета директоров и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Совета директоров не прекращаются, кроме случая, установленного в пункте 13.15 настоящего Устава.

13.15. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее половины от количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров, определенного настоящим Уставом, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

13.16. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов всех членов Совета директоров Общества.

13.17. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов всех членов Совета директоров.

13.18. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.

13.19. В случае отсутствия Председателя Совета директоров общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

13.20. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества, должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

13.21. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

13.22. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета в письменной форме в порядке, устанавливаемом Советом директоров, и в срок не позднее 7 дней до проведения заседания. В уведомлении указывается повестка дня заседания. К уведомлению прилагаются все необходимые документы, связанные с повесткой дня. На заседании Совета директоров не могут рассматриваться вопросы, не указанные в уведомлении. В случае необходимости любое заседание Совета директоров может быть отложено с согласия всех присутствующих членов Совета директоров Общества.

13.23. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня в порядке, предусмотренном «Положением о Совете директоров АО «Аэропорт Архангельск», учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров Общества.

13.24. Решение Совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о Совете директоров АО «Аэропорт Архангельск».

13.25. Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов избранных членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

13.26. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа избранных членов Совета директоров, кроме вопросов, для принятия решения по которым в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех избранных членов Совета директоров без учета голосов выбывших членов Совета директоров.

13.27. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не предусмотрено иное.

13.28. Решение Совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали более половины членов Совета директоров, участвующих в заочном голосовании, если Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом не установлено иное.

13.29. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается



Советом директоров Общества большинством голосов директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания Совета директоров Общества, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

13.30. Решения по вопросам статьи 79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также решения по вопросам, указанным в подпунктах 5, 7, 17, 18, 23 пункта 13.2. раздела 13 настоящего Устава принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

13.31. Если единогласие Совета директоров Общества по вопросам, указанным в пункте 13.30. раздела 13 настоящего Устава не достигнуто, то по решению Совета директоров Общества эти вопросы могут быть вынесены на решение Общего собрания акционеров. В таком случае, Общее собрание акционеров принимает решение в соответствии с пунктом 12.16.1. раздела 12 настоящего Устава.

13.32. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом.

13.33. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

13.34. В случае равенства голосов членов Совета директоров Общества при принятии решений Председатель Совета директоров обладает решающим голосом.

13.35. На заседании Совета директоров Общества ведется протокол.

Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трех дней после его проведения.

В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, присутствующие на заседании;
- повестка дня заседания;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

Протокол заседания Совета директоров Общества подписывается председательствующим на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

13.36. Протоколы заседаний должны быть доступны для ознакомления любому акционеру или его представителю и члену Совета директоров по месту нахождения Общества.

14. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

14.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров общества и Общему собранию акционеров.

14.2. К компетенции исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

14.3. Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях и организациях как в Российской Федерации, так и за её пределами, в том числе в иностранных государствах;
- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- выдаёт доверенности от имени Общества (в том числе с правом передоверия);
- открывает в банках расчётный, валютный и другие счета, имеет право первой подписи под финансовыми документами, является распорядителем кредитов Общества;
- подписывает все документы от имени Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- утверждает организационную структуру Общества и штатное расписание, заключает трудовые договоры (контракты) с работниками, применяет меры поощрения и взыскания, утверждает Правила внутреннего трудового распорядка, подписывает от имени работодателя Коллективный договор, обеспечивает выплату в полном объёме причитающейся работникам заработной платы в сроки, установленные Трудовым кодексом РФ и Коллективным договором, и обеспечивает выполнение других обязательств работодателя по Коллективному договору;



- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия, имеет право предоставлять право подписи приказов, договоров, претензий, исков и других документов одному из своих заместителей;
- издает приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- в пределах своей компетенции утверждает нормативные, инструктивные, методические и иные внутренние документы Общества, регламентирующие производственные, экономические, трудовые и социальные отношения в Обществе;
- назначает руководителей филиалов и представительств и прекращает их полномочия;
- принимает решение об участии и о прекращении участия общества в других организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- совершает сделки от имени Общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом, организует исполнение обязательств, принятых на себя Обществом по сделкам;
- обеспечивает организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учёта и отчётности, предоставление в установленном порядке отчётов в вышестоящие и контролирующие органы о результатах деятельности Общества и другой необходимой информации;
- представляет информацию Совету директоров о финансовом положении Общества, реализации приоритетных программ, о сделках и решениях, могущих оказать существенное влияние на состояние дел в Обществе;
- осуществляет контроль за организационно-техническим обеспечением деятельности Общего собрания акционеров, Совета директоров, ревизионной комиссии Общества;
- организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами;
- принимает решения об использовании прав, предоставляемых принадлежащими Обществу акциями (паями, долями в уставном или складочном капитале) других коммерческих организаций, в том числе:
- принимает решения по вопросам повестки дня общих собраний хозяйственных обществ, участником которых является Общество;
- назначает лиц, представляющих Общество на общих собраниях хозяйственных обществ, участником которых является Общество, выдаёт им инструкции по голосованию;
- выдвигает кандидатуры в исполнительные органы, членов советов директоров, а также кандидатуры в иные органы управления организаций, участником которых является Общество;
- несет персональную ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Обществе, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
- обеспечивает исполнение требований Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»;
- обеспечивает организацию и проведение мероприятий по гражданской обороне и защите населения в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- организует исполнение возложенных на него обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации в соответствии с Федеральным законом от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом за другими органами управления Общества.

14.4. В случае временного отсутствия Генерального директора его функции осуществляет исполняющий обязанности в соответствии с приказом Генерального директора по предприятию. Исполняющий обязанности генерального директора действует без доверенности от имени Общества в пределах компетенции единоличного исполнительного органа, установленной настоящим Уставом. Он в полной мере пользуется правами и несёт ответственность Генерального директора.

14.5. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

14.6. Срок полномочий Генерального директора в соответствии с Уставом Общества – 5 (Пять) лет. Генеральный директор может назначаться неограниченной число раз.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА



15.1. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

15.2. Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания ответственности не установлены федеральными законами.

Члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), временный единоличный исполнительный орган, равно как и управляющая организация или управляющий, несут ответственность перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.I Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

При этом в Совете директоров Общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.

15.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества (Генеральному директору), временному единоличному исполнительному органу Общества, равно как и к управляющей организации (управляющему) о возмещении причиненных Обществу убытков в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 2 статьи 71 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

15.4. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), а равно управляющей организации или управляющего должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

15.5. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта в Обществе, своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

16. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ. АУДИТОР

16.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется «Положением о ревизионной комиссии АО «Аэропорт Архангельск», утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.2. Ревизионная комиссия Общества избирается в составе 3 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 2 членов, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии.

16.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное Общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем кворум для проведения её заседания, то полномочия ревизионной комиссии пролонгируются до выборов новой ревизионной комиссии.

Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из её состава в любое время, письменно известив об этом Общество.

16.4. Членом ревизионной комиссии может быть любое лицо, предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

16.5. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров.

16.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.



16.7. По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

16.8. По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.

16.9. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, если возникла серьезная угроза интересам Общества.

16.10. Для организации работы Ревизионной комиссии из ее состава избирается председатель.

16.11. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

16.12. Общество обязано привлечь для ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудиторскую организацию, не связанную имущественными интересами с Обществом или его акционерами.

16.13. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и аудитором договора.

16.14. Размер оплаты услуг аудитора (начальная (максимальная) цена договора) определяется Советом директоров Общества.

16.15. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов Общества;

- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

17. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

17.1. Назначение на должность Корпоративного секретаря Общества осуществляется Советом директоров Общества по предложению его Генерального директора и (или) членов Совета директоров. Корпоративный секретарь Общества подотчетен Совету директоров Общества в соответствии с условиями заключенного с ним договора.

17.2. Квалификационные и профессиональные требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества, а также его функции определяются «Положением о корпоративном секретаре АО «Аэропорт Архангельск», утверждаемом Советом директоров Общества.

17.3. Корпоративный секретарь Общества хранит документы, связанные с акционерной деятельностью Общества, обеспечивает доступ к ним в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

17.4. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает надлежащее и своевременное рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров.

17.5. В целях обеспечения эффективного исполнения Корпоративным секретарем Общества своих обязанностей в Обществе может быть создан Аппарат секретаря Общества, состав, численность и структура которого определяются внутренними документами Общества.

17.6. Органы управления и контроля Общества, а также его должностные лица обязаны своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, отчетность, материалы и иные документы, необходимые Корпоративному секретарю Общества для осуществления им своих функций.

18. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА

18.1. Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Гражданским кодексом Российской Федерации. Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы Общества.

18.2. Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ.

18.3. Общество считается реорганизованным, за исключением случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникших юридических лиц.

18.4. При реорганизации Общества в форме присоединения к нему другого общества первое из них



считается реорганизованным с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного общества.

18.5. Государственная регистрация вновь возникших в результате реорганизации обществ и внесение записи о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются в порядке, установленном федеральными законами.

18.6. Общество после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о своей реорганизации, соответствующее требованиям, установленным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

18.7. В случае реорганизации Общества кредиторам предоставляются гарантии, предусмотренные статьей 60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

18.8. Государственная регистрация обществ, созданных в результате реорганизации, и внесение записей о прекращении деятельности реорганизованных обществ осуществляются при наличии доказательств уведомления кредиторов в установленном законом порядке.

18.9. Если разделительный баланс или передаточный акт не дает возможности определить правопреемника реорганизованного общества, юридические лица, созданные в результате реорганизации, несут солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного общества перед его кредиторами.

18.10. Передаточный акт, разделительный баланс должны содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам реорганизуемого Общества в отношении всех его кредиторов и должников, включая оспариваемые обязательства, и порядок определения правопреемства в связи с изменениями вида, состава, стоимости имущества реорганизуемого Общества, а также в связи с возникновением, изменением и прекращением прав и обязанностей реорганизуемого Общества, которые могут произойти после даты, на которую составлены передаточный акт, разделительный баланс.

18.11. Договором о слиянии, договором о присоединении или решением о реорганизации Общества в форме разделения, выделения, преобразования может быть предусмотрен особый порядок совершения Обществом отдельных сделок и (или) видов сделок или запрет на их совершение с момента принятия решения о реорганизации Общества и до момента ее завершения. Сделка, совершенная с нарушением указанного особого порядка или запрета, может быть признана недействительной по иску реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, а также акционера реорганизуемого Общества и (или) реорганизуемых обществ, являвшегося таковым на момент совершения сделки.

18.12. Общество может быть ликвидировано добровольно либо по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

18.13. Ликвидация Общества влечет за собой прекращение его деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. Ликвидация Общества осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», другими законодательными актами, с учетом положений настоящего Устава.

18.14. Вопрос о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии решает Общее собрание акционеров Общества.

18.15. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества, в том числе по представлению Общества в суде. Все решения ликвидационной комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа членов комиссии. Протоколы заседаний ликвидационной комиссии подписываются председателем и секретарем.

18.16. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются данные о регистрации юридических лиц, сообщение о ликвидации Общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты опубликования сообщения о ликвидации Общества.

18.17. В случае если на момент принятия решения о ликвидации Общество не имеет обязательств перед кредиторами, его имущество распределяется между акционерами в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

18.18. Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению дебиторской задолженности, а также в письменной форме уведомляет кредиторов о ликвидации Общества.

18.19. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров.

18.20. Если имеющихся у Общества денежных средств недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу иного имущества Общества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.

18.21. Выплаты кредиторам Общества денежных сумм производятся ликвидационной комиссией в



порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии с промежуточным ликвидационным балансом начиная со дня его утверждения, за исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца с даты утверждения промежуточного ликвидационного баланса.

18.22. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается Общим собранием акционеров.

18.23. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в установленном законом порядке.

18.24. Ликвидация Общества считается завершённой с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

18.25. Полномочия ликвидационной комиссии прекращаются с момента завершения ликвидации Общества.

19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решаются в соответствии с федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

19.2. С момента утверждения настоящего Устава утрачивает силу Устав Открытого акционерного общества «Аэропорт Архангельск», утвержденное Общим собранием акционеров АО «Аэропорт Архангельск» 23 октября 2015 года (Протокол № 3/2015/ВОСА).



Проект на 28 листах

