

УТВЕРЖДЕН
единственным акционером
открытого акционерного общества
«Аэропорт Чита» -
ГОЛБУРН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД
частная компания с ограниченной ответственностью

Решение № 8/н от «02» ноября 2011 года

УСТАВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АЭРОПОРТ ЧИТА»
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г. Чита
Российская Федерация
2011 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА	4
3. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ОБЩЕСТВА	4
4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АКЦИОНЕРОВ.....	6
5. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА.....	7
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ.....	9
7. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	9
8. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	13
9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	15
10. ИМУЩЕСТВО, СДЕЛКИ ПО ИМУЩЕСТВУ.....	16
11. ДИВИДЕНДЫ	18
12. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТ	18
13. КОНТРОЛЬ, УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ.....	19
14. РАСКРЫТИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	20
15. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА.....	20

Правовое положение Общества, порядок его реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами РФ, принятыми в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом.

Общие положения

1.1. Открытое акционерное общество «Аэропорт Чита», в дальнейшем именуемое Общество, является коммерческой организацией и осуществляет свою деятельность на основании в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, настоящим Уставом и решением об учреждении Общества.

1.2. Общество действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иным действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

1.3. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Открытое акционерное общество «Аэропорт Чита».

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ОАО «АэроЧита».

Полное наименование Общества на английском языке: Open Joint Stock Company «Chita Airport», сокращенное наименование: OJSC «AirChita».

1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 672018, г. Чита-18, ул. Звездная, дом 17.

Местом нахождения Общества является основное место его деятельности.

Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 672018, г. Чита-18, ул. Звездная, дом 17.

1.5. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ и за ее пределами с соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации.

Создание Обществом филиалов и открытие представительств за пределами территории Российской Федерации осуществляются также в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения филиалов и представительств, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Филиалы и представительства Общества действуют в соответствии с Положением о них. Решение о создании (ликвидации) филиалов и представительств, а также положения о них принимаются Советом директоров Общества.

1.6. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом директоров Общества и действуют от имени Общества на основании доверенности.

1.7. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством РФ.

1.8. Общество имеет своей целью объединение экономических интересов, материальных, трудовых и финансовых ресурсов его участников (акционеров) для удовлетворения потребностей в продукции и услугах Общества и извлечения прибыли.

1.9. Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- Деятельность терминалов (аэропортов и т.п.), управление аэропортами:
 - обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и груза;
 - обеспечение мер авиационной безопасности;
 - электросветотехническое обеспечение;
 - штурманское обеспечение;
 - аэродромное обеспечение;
 - поисковое и аварийно-спасательное обеспечение.
- Деятельность по наземному обслуживанию воздушных судов;
- Эксплуатация взлетно-посадочных полос, ангаров и т.п.;
- Организация перевозок грузов;
- Медицинская деятельность;
- Деятельность по техническому обслуживанию авиационной техники;
- Инженерно-авиационное обеспечение воздушных судов (ИАС в объеме оперативного и

периодического технического обслуживания);

- Осуществление авиатопливообеспечения воздушных перевозок:

- Обеспечение спецмашинами работ по заправке авиационными горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями (далее авиаГСМ) воздушных судов, сливу авиаГСМ из баков воздушных судов;

- осуществление контроля качества авиа ГСМ;
- прием авиационных ГСМ и спец. жидкостей на склад аэропорта;
- хранение авиаГСМ;
- подготовка и выдача авиаГСМ на заправку;
- заправка авиаГСМ в воздушные суда.

- Участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов, и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;

- Противопожарное обеспечение полетов воздушных судов и объектов инфраструктуры авиапредприятия;

- Иные виды деятельности, не запрещенные законодательством.

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, Общество занимается на основании специального разрешения (лицензии).

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение, лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством РФ.

1.10. Срок деятельности Общества не ограничен.

1.11. Единственным акционером Общества является ГОЛБУРН ТРЭЙДИНГ ЛИМИТЕД частная компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная по адресу: Аджиу Павлу 15, ЛЕДРА ХАУС, Аджиос Андреас, п/я 1105, Никосия, Кипр.

2. Правовой статус Общества

2.1. Общество является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе.

Общество вправе иметь банковские счета (в том числе валютные) на территории РФ и за ее пределами.

Общество имеет фирменное наименование, круглую печать и штамп со своим фирменным наименованием на русском языке и указанием местонахождения.

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

Общество не несет ответственности по обязательствам своих акционеров.

Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

2.3. Общество в рамках действующего законодательства РФ и настоящего Устава обладает финансово-хозяйственной самостоятельностью, в том числе в вопросах определения форм управления, принятия хозяйственных решений, сбыта, распоряжения финансовыми средствами и иным своим имуществом.

2.4. Общество в установленном законодательством РФ порядке осуществляет свою производственно-хозяйственную деятельность, а также социальное развитие коллектива работников, самостоятельно в соответствии с действующим законодательством РФ устанавливает цены на производимую продукцию и оказываемые услуги, определяет формы и размеры оплаты труда работников.

2.5. Общество вправе от своего имени совершать сделки, приобретать имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.

2.6. Общество вправе осуществлять лизинговые операции, давать гарантии и принимать на себя иные обязательства, выдавать векселя и другие обязательства, обеспечивать любое из своих обязательств залогом имущества, предоставлять денежные займы, инвестировать и реинвестировать свои средства, помещать их в сертификаты банков и иные ценные бумаги, пользоваться кредитами и ссудами в российской и иностранной валюте.

2.7. Общество вправе объединяться в союзы, ассоциации и другие объединения на условиях, не противоречащих действующему законодательству РФ.

2.8. Общество вправе совершать в установленном законодательством РФ порядке операции со свободно конвертируемой валютой; осуществлять внешнеэкономическую деятельность, в том числе экспортно-импортные операции.

2.9. Общество вправе совершать иные действия и иметь права, не противоречащие действующему законодательству РФ.

2.10. Общество обеспечивает учет военнообязанных. Постоянно работающих в Обществе, о чем своевременно информирует соответствующие райвоенкоматы.

Ценные бумаги Общества

2.11. Общество имеет право выпускать акции, облигации и иные ценные бумаги в соответствии с законодательством РФ.

Все акции Общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.

3.2. Части акций (дробные акции), образующиеся при осуществлении акционерами преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций, предоставляют акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций.

3.3. Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой принимается Общим собранием акционеров соответствии с законодательством РФ;
- если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций определяется настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

3.4. Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования оценки и выкупа акции.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

3.5. Акции Общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью оплачены в течение года со дня государственной регистрации Общества.

Не менее 50% акций Общества, распределенных при его учреждении, должно быть оплачено в течение трех месяцев с момента государственной регистрации Общества.

Акция, принадлежащая учредителю Общества, не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты.

В случае неполной оплаты акций в течение одного года со дня государственной регистрации Общества, право собственности на акции, цена размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), переходит к Обществу.

3.6. Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества по решению Совета директоров Общества по их рыночной стоимости, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

3.7. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета директоров Общества.

При этом приобретенные акции Общества не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по решению Совета директоров не позднее одного года с даты их приобретения, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

3.8. Совет директоров Общества не вправе принимать решение о приобретении Обществом акций, если номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит менее 90 % Уставного капитала Общества.

3.9. Порядок эмиссии, регистрации и обращения ценных бумаг Общества регулируется действующим законодательством РФ.

3.10. Дополнительно выпускаемые акции оплачиваются при их приобретении в размере 100 % от их номинальной стоимости.

3.11. Оплата акций Общества может осуществляться деньгами (в том числе в иностранной валюте), ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только деньгами.

3.12. При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в порядке, определенном законодательством РФ; при этом для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина денежной оценки имущества, проведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым оценщиком.

3.13. Оплата акций Общества осуществляется по цене, определяемой Советом директоров, но не ниже их номинальной стоимости.

Цена размещения дополнительных акций акционерам Общества при осуществлении ими преимущественного права приобретения акций может быть ниже цены размещения иным лицам, но не более чем на 10 %.

3.14. Общество после полной оплаты Уставного капитала вправе по решению Общего собрания акционеров размещать облигации, в том числе конвертируемые в акции. Номинальная стоимость всех выпущенных Обществом облигаций не должна превышать размер Уставного капитала Общества, либо величину обеспечения, предоставленного Обществу третьими лицами для цели выпуска облигаций.

Общество вправе выпускать векселя.

3.15. Ведение реестра акционеров Общества осуществляет специализированный регистратор в соответствии с действующим законодательством РФ.

3.16. Общество ведет учет своих аффилированных лиц.

4. Права, обязанности и ответственность акционеров

4.1. Акционерами Общества могут быть российские и иностранные физические и юридические лица, которые приобрели и оплатили в установленном законодательством РФ порядке акции Общества.

4.2. Права акционеров определяются правами, закрепленными настоящим Уставом за принадлежащими им акциями.

4.3. Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права:

- участвовать в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего законодательства;
- избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть имущества Общества в случае ликвидации, или его стоимость;
- приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им голосующих акций Общества.

Все обыкновенные именные акции Общества являются голосующими акциями.

4.4. Акционеры обязаны:

- соблюдать требования Устава Общества;
- своевременно сообщать Обществу и его регистратору об изменениях своего адреса, наименования, банковских реквизитов, номеров абонентской связи и других данных.

4.5. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

4.6. В случаях, когда одна и та же акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и осуществляют свои права через одного из них или Общего представителя. Совладельцы акций солидарно отвечают по обязательствам, лежащим на акционерах.

4.7. При передаче акции происходит одновременный переход к новому акционеру всех прав и обязанностей акционера, уступившего ее. Переуступка акций отражается в реестре акционеров.

4.8. Акционер имеет право получать в случае ликвидации Общества часть стоимости имущества или часть имущества в размере пропорциональном количеству принадлежащих акций, оставшуюся после расчетов с кредиторами и бюджетом.

4.9. Акционер может осуществлять свои права, связанные с владением акциями Общества как лично, так и через своего представителя, действующего на основании надлежаще оформленной доверенности.

4.10. Акционеры обладают также другими правами и несут иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и действующим законодательством РФ.

4.11. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.

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

4.12. 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 возложен 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.

4.13. Лицо, приобретшее самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождено от обязанности предложить акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества.

4.14. В случае реорганизации юридического лица – акционера Общества или смерти гражданина – акционера Общества правопреемники (наследники) приобретают право собственности на акции, принадлежащие реорганизованному юридическому лицу (наследодателю).

5. Уставный капитал Общества

5.1. Уставный капитал Общества равен 110 400 000 (сто десять миллионов четыреста тысяч) рублей и разделен на 110 400 000 (сто десять миллионов четыреста тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, приобретенных акционерами.

5.2. Дополнительные акции могут быть размещены Обществом только в пределах количества объявленных акций.

Объявленные акции Общества, в случае их размещения, будут обладать всеми правами, предусмотренными статьей 4 настоящего устава Общества для обыкновенных акций Общества.

5.3. Размещение Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций осуществляется в соответствии с действующим законодательством по решению Общего собрания акционеров Общества.

5.4. Общество вправе увеличить Уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.

Дополнительные акции могут быть размещены путем открытой или закрытой подписки.

5.5. Решение об увеличении размера Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается Общим собранием акционеров Общества.

5.6. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется только по решению Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.7. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по решению Общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

5.8. Общество вправе по решению Общего собрания уменьшить Уставный капитал путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части размещенных акций и их последующего погашения, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, обязано уменьшить свой Уставный капитал.

5.9. Уменьшение Уставного капитала допускается после уведомления об этом всех кредиторов Общества.

5.10. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального Уставного капитала Общества, определенного законодательством РФ на дату представления для государственной регистрации соответствующих изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с действующим

законодательством Общество обязано уменьшить свой Уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

5.11. В случае, если по окончании второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых активов Общества окажется меньше уставного капитала, Общество обязано объявить и зарегистрировать в установленном порядке уменьшение своего Уставного капитала. Если стоимость указанных активов Общества становится меньше определенного законодательством РФ на дату создания Общества минимального размера Уставного капитала, Общество подлежит ликвидации.

5.12. Общество не вправе приобретать размещенные им акции:

- до полной оплаты Уставного капитала;
- если на момент их приобретения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) предприятия или указанные признаки появятся в результате приобретения этих акций;
- если на момент их приобретения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда либо станет меньше их размера в результате приобретения акций.

5.13. Общество вправе по решению Общего собрания акционеров консолидировать размещенные акции или произвести дробление размещенных акций на акции меньшего номинала.

6. Органы управления Обществом

6.1. Органами управления Обществом являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

7. Общее собрание акционеров

7.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется действующим законодательством и настоящим Уставом.

7.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 7) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном п. 10.6 настоящего Устава;
- 17) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре, Положения о ревизионной комиссии, Положения о счетной комиссии;
- 21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 22) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 23) выплата членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

7.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

7.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

7.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

На годовом общем собрании должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров;
- об избрании ревизора;
- об утверждении аудитора Общества;
- рассматриваются и утверждаются представляемые Советом директоров годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках;
- распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года.

Все иные общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

7.6. Правом голоса на общем собрании обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании один голос.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на общем собрании соответствующую часть голоса.

7.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 18 пункта 7.2 статьи 7 настоящего Устава, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

Решения общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

7.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-21 пункта 7.2 статьи 7 настоящего Устава, принимаются Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

7.9. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

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

7.11. Решение о проведении годового Общего собрания принимается Советом директоров.

7.12. 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, Ревизионную комиссию и счетную 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 финансового года.

Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного предложения Обществом.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования; при этом Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по таким вопросам.

7.13. Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров:

- по собственной инициативе;
- по письменному требованию ревизора Общества;
- по письменному требованию аудитора Общества;
- по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержать формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

7.14. Совет директоров Общества обязан в течение 5 дней с даты предъявления требования Лицами, требующими созыва, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, либо об отказе от созыва.

В случае, если в течение указанного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают полномочиями предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах», необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

7.15. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с действующим законодательством заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.16. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме. Заочным голосованием (опросным путем) не могут решать вопросы, указанные в пункте 7.5 статьи 7 настоящего Устава.

В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Лиц, требующих созыва, Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

7.17. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года.

7.18. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое для избрания нового состава Совета директоров в случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего установленный Уставом кворум, должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

7.19. Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты проведения Общего собрания акционеров более чем за 50 дней в общем случае, более чем за 65 дней в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием.

7.20. Сообщения о проведении Общего собрания для голосования должны быть направлены акционерам заказной почтой по адресу, указанному в реестре акционеров, или переданы под роспись в срок, не позднее чем:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 20 дней - во всех остальных случаях.

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

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

7.21. Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания, предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа акционерам, имеющим право на участие в собрании:

- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров, а также иную дополнительную информацию, предусмотренную действующим законодательством РФ.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

7.22. Акционер вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров лично или через представителя. Полномочия представителей оформляются в порядке, установленном законодательством.

7.23. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании количество голосов зарегистрировавшихся акционеров и голосов акционеров, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляет более половины размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

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.

7.24. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в форме и сроки, предусмотренные пунктом 7.20 настоящего Устава.

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

7.25. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до всех акционеров в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

8. Совет директоров

8.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, действуя при этом на основании настоящего Устава и Положения о Совете директоров, утвержденного Общим собранием акционеров Общества.

8.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 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, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- 5) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 7) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 9) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 10) использование резервного и иных фондов Общества;
- 11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров;
- 12) создание филиалов и открытие представительств Общества;
- 13) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества;
- 14) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 15) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 16) одобрение сделок, предметом которых является приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества, стоимость которого составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- 17) одобрение совершения (изменения, расторжения) сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно любого недвижимого имущества Общества, включая воздушные суда;
- 18) одобрение любых сделок, связанных с получением кредита (займа), предоставлением займа, выдачей поручительства, залогом имущества Общества;
- 19) определение основных принципов ценовой и тарифной политики Общества;
- 20) утверждение перспективных планов деятельности Общества, планов капитального ремонта, реконструкции и технического перевооружения имущества Общества;
- 21) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества, управляющей организации или управляющего и принятие решения об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества;
- 22) утверждение структуры Общества, в том числе вносимых в нее изменений;
- 23) иные вопросы, предусмотренные Настоящим Уставом и Положением о Совете директоров.

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

8.3. Количественный состав членов Совета директоров не может быть менее 7 человек и определяется решением Общего собрания акционеров Общества. Членом Совета директоров может быть избрано любое физическое лицо.

8.4. Члены Совета директоров избираются годовым Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров простым большинством голосов акционеров, принимающих участие на собрании. В случае избрания нового состава Совета директоров на внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Совета директоров действуют до следующего годового Общего собрания.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные настоящим Уставом, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

8.5. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров.

8.6. Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов простым большинством голосов. Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя.

8.7. 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.

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

8.9. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, ревизионной комиссии Общества или аудитора Общества, исполнительного органа Общества.

Порядок созыва и проведения заседания Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

8.10. Члены Совета директоров могут участвовать в заседании как очно (присутствуя на заседании), так и заочно, представив свое мнение по повестке дня в письменной форме к моменту начала заседания Совета директоров, которое учитывается при определении кворума и подведении итогов голосования. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров. При равенстве голосов голос Председателя Совета директоров является решающим. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет половину от числа избранных членов Совета директоров.

Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Члены Совета директоров не имеют права передавать свои голоса иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров.

8.11. Решения Совета директоров об увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций и об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, принимается всеми членами Совета директоров Общества единогласно; при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решения о заключении сделок с заинтересованностью принимаются большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Решения по вопросам, указанным в подпункте 21 пункта 8.2 статьи 8 Устава, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

Решения Совета директоров Общества по остальным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров, участвующих в заседании.

8.12. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее кворума, Общество обязано созвать внеочередное Общее собрание акционеров для выборов членов Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

8.13. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

8.14. Члены Совета директоров Общества несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом не несут ответственности члены Совета директоров, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавших участия в голосовании.

9. Генеральный директор

9.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества. Генеральный директор избирается сроком на три года.

9.2. Генеральный директор избирается на должность решением Общего собрания акционеров Общества. После избрания Генерального директора Общество заключает с ним трудовой договор. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным на это Советом директоров Общества.

9.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом;
- в пределах своей компетенции заключает от имени Общества контракты, договоры;
- совершает сделки, предметом которых является приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества Общества; стоимость которого составляет до 5 процентов балансовой стоимости активов Общества;
- выдает от имени Общества доверенности;
- обеспечивает материально-техническое снабжение Общества и сбыт его продукции и услуг;
- открывает в банках расчетные и иные счета;
- в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- утверждает штатное расписание;
- разрабатывает и представляет на утверждение Совету директоров Общества структуру Общества;
- представляет на согласование Совету директоров Общества кандидатов на должности Заместителей генерального директора и Главного бухгалтера Общества;
- заключает трудовые договоры с работниками Общества;
- применяет меры поощрения и налагает взыскания;
- обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- решает иные вопросы, не отнесенные к полномочиям Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

9.5. Генеральный директор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

9.6. Полномочия Генерального директора могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров.

10. Имущество, сделки по имуществу

10.1. Имущество Общества составляют основные фонды и оборотные средства, а также иное имущество, стоимость которого отражается на его самостоятельном балансе. Источник образования имущества, доходы, балансовая и чистая прибыль Общества формируются в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ. Прибыль оставшаяся в распоряжении Общества, направляется на пополнение фондов Общества, выплату дивиденда, развитие Общества и на иные цели, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Убытки Общества покрываются за счет его имущества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10.2. Прибыль Общества подлежит налогообложению в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

10.3. Общество вправе образовывать фонды специального назначения. Положения о порядке образования и использования фондов Общества принимаются Общим собранием в соответствии действующим законодательством РФ.

Общество создает резервный фонд путем ежегодных отчислений не менее 5 % от чистой прибыли до достижения этим фондом 5 % Уставного капитала Общества. Средства резервного фонда предназначены для покрытия убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств.

Общество может создавать из чистой прибыли Фонд акционирования работников Общества, средства которого расходуются исключительно на приобретение акций Общества, продаваемых акционерами Общества, для последующего размещения его работникам. Решение о создании Фонда акционирования работников Общества, порядке его формирования и использовании принимается Советом директоров Общества.

10.4. Общество осуществляет сделки, связанные с приобретением или отчуждением имущества в соответствии с действующим законодательством.

10.5. Решение об одобрении Обществом сделки, признаваемой в соответствии действующим законодательством сделкой с заинтересованностью, принимается:

- Общим собранием акционеров, большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принятым в случаях:
 - если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2% обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
 - если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 % обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.
- Советом директоров Общества большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в ее совершении - во всех остальных случаях. При этом если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами, сделка может быть одобрена решением Общего собрания акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций.

10.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату, принимается Советом директоров Общества единогласно, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров.

В случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении крупной сделки не достигнуто, по решению Совета директоров Общества вопрос об одобрении крупной сделки может быть вынесен на решение Общего собрания акционеров.

10.7. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату о совершении такой сделки, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

10.8. Определение стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки осуществляется Советом директоров Общества в соответствии со сложившейся конъюнкцией рынка в установленном действующим законодательством РФ порядке.

10.9. Для определения рыночной стоимости имущества может быть привлечен независимый оценщик (аудитор).

Привлечение независимого оценщика (аудитора) для определения рыночной стоимости имущества является обязательным в случае выкупа Обществом у акционеров принадлежащих акций в соответствии с действующим законодательством РФ.

В случае, если владельцем более двух процентов голосующих акций Общества является государство и (или) муниципальное образование, обязательно привлечение государственного финансового контрольного органа.

10.10. Решение об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой совершении которой имеется заинтересованность, принимается в порядке, предусмотренном законодательством РФ для одобрения сделок с заинтересованностью.

11. Дивиденды

11.1. Общество вправе один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

11.2. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда, форме и сроках выплаты принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров Общества.

11.3. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год.

11.4. Размер годовых дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

11.5. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на основании составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании акционеров.

11.6. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям:

- до полной оплаты всего Уставного капитала Общества;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии с действующим законодательством РФ;
- если на день принятия такого решения Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Общества меньше его Уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной Уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

11.7. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты Общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Общества в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

12. Ревизионная комиссия и аудит

12.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества (внутренний аудит) осуществляется ревизионной комиссией Общества, состоящей из 3 (трех) человек. Члены ревизионной комиссии избираются Общим собранием из числа акционеров или их представителей сроком на 1 год.

Член ревизионной комиссии Общества не может быть одновременно членом Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления (исполнительных органах) Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при выборах ревизионной комиссии Общества.

12.2. Деятельность ревизионной комиссии регулируется действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется внутренним документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

12.3. 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 % голосующих акций Общества.

12.4. По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества в течение 10 дней со дня предъявления письменного требования.

12.5. Результаты проверок (ревизий) финансово-хозяйственной деятельности Общества представляются Совету директоров.

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством РФ.

12.6. Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения правильности годовой финансовой отчетности.

Аудиторская проверка деятельности Общества может быть проведена во всякое время по требованию акционеров, совокупная доля которых в Уставном капитале Общества составляет 10 и более процентов.

12.7. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

13. Контроль, учет и отчетность

13.1. Финансовый год Общества считается с 1 января по 31 декабря. Первый финансовый год Общества определяется в соответствии с действующим законодательством РФ в зависимости от даты государственной регистрации Общества.

13.2. Общество в соответствии с действующим законодательством РФ осуществляет учет результатов своей деятельности, ведет оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность и несет ответственность за их достоверность.

Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансово-хозяйственную отчетность в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации.

13.3. 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, представляемых акционерам, кредиторам и в средствах массовой информации, несет исполнительный орган Общества в соответствии с действующим законодательством и правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

13.4. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества Общему собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией Общества и аудитором.

13.5. 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 документах Общества;

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

13.6. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

13.7. Общество обязано хранить документы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

13.8. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 14.7. настоящей статьи, по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены действующим законодательством РФ.

14. Раскрытие и предоставление информации

14.1. Общество раскрывает обязательную информацию об Обществе в порядке, объемах и сроках, определенных действующим законодательством РФ.

14.2. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным действующим законодательством, в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющий в совокупности не менее 25 % голосующих акций Общества.

14.3. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему копии документов, предусмотренных действующим законодательством, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

14.4. Общество предоставляет для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 % голосов по их требованию. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.

14.5. Общество предоставляет любому зарегистрированному лицу выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в течение трех дней со дня предъявления требования.

14.6. Общество ведет учет его аффилированных лиц и представлять отчетность о них в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

14.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категории (типов) не позднее 10 дней с даты приобретения акций.

В случае, если в результате непредставления по вине аффилированного лица указанной информации или несвоевременного ее представления Обществу причинен имущественный ущерб, аффилированное лицо несет перед Обществом ответственность в размере причиненного ущерба.

15. Ликвидация и реорганизация Общества

15.1. Общество может быть реорганизовано добровольно в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах", или на других основаниях в порядке, определенном Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами.

15.2. Реорганизация Общества (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению Общего собрания акционеров Общества или судом в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ. Реорганизация Общества влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Обществу, к его

правопреемнику (правопреемникам). При реорганизации Общества вносятся соответствующие изменения в настоящий Устав и государственный реестр. В предусмотренных законодательством случаях реорганизация согласовывается с уполномоченными государственными органами.

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

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.

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

При реорганизации Общества в виде разделения все его права и обязанности переходят двум или нескольким вновь создаваемым Обществам в соответствии с разделительным балансом.

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

15.5. Ликвидация Общества производится по решению Общего собрания акционеров либо по решению суда (арбитражного суда) в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Порядок и сроки ликвидации Общества устанавливаются Общим собранием акционеров или судом. Срок для заявления претензий кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента объявления о ликвидации.

15.6. При добровольной ликвидации Общества ликвидационная комиссия назначается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию. При принудительной ликвидации Ликвидационная комиссия назначается судом. С момента назначения Ликвидационная комиссия к ней переходят все полномочия по управлению делами Общества.

15.7. В случае, когда акционером ликвидируемого Общества является государство или муниципальное образование, в состав Ликвидационной комиссии включается представитель соответствующего комитета по управлению имуществом, или фонда имущества, или соответствующего органа местного самоуправления. При невыполнении этого требования орган, осуществивший государственную регистрацию Общества, не вправе давать согласие на назначение ликвидационной комиссии.

15.7. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Общества, предъявленных кредиторами требованиях, а также результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Общим собранием акционеров по согласованию с органом, осуществившем государственную регистрацию ликвидируемого Общества.

15.8. Оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество ликвидируемого Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в очередности, предусмотренной настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных Обществах".

15.9. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, передаются на хранение в государственные архивы; документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив административного округа на территории которого находится Общество. Передача и упорядочение документов осуществляется силами и за счет средства Общества в соответствии с требованиями архивных органов.

15.10. Ликвидация считается завершенной, а Общество - прекратившим существование с момента внесения органом государственной регистрации соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

Во всех случаях, не оговоренных настоящим Уставом, применяются соответствующие положения действующего законодательства РФ.

В случае, если нормы настоящего Устава входят в противоречие с нормами действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.

Прошито и пронумеровано 21 (Двадцать один) л.

Единственный акционер ОАО «АэроЧита»
ГОЛБУРН ТРЕЙДИНГ
ЛИМИТЕД частная компания
с ограниченной ответственностью



МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ №2 по г. ЧИТЕ

Выдано Свидетельство о
государственной регистрации

"25" ноября 2011 года

ОГРН 1024550024016

ГРН 2114536128801

Исполнитель: *Нарасимха свине*



Документ хранится
в регистрирующем органе