

Учредительный документ юридического лица
ОГРН 1027700024835 представлен при
внесении в ЕГРЮЛ записи от 08.05.2020 за
ГРН 2207704380090



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

сведения о сертификате эп

Сертификат: 1756690081AB4C88424930E6E22A6D19
Владелец: Васюткин Александр Николаевич
МИФНС России № 46 по г. Москве
Действителен: с 17.03.2020 по 17.03.2021

УТВЕРЖДЕНЫ

решением внеочередного общего собрания
акционеров

АО «Международный аэропорт «Внуково»
от 21 апреля 2020 г.
(протокол № 6/номера от 22 апреля 2020 г.)

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ № 3

К УСТАВУ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ВНУКОВО»

г. Москва
2020 год

1. Часть пункта 14.3. статьи 14 Устава следующего содержания:

«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 (ревизора) по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах на должность Генерального директора, в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию 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, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.»

изложить в следующей редакции:

«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, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, сведения о кандидатах на должность единоличного Исполнительного органа Общества, в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию 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, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.»

2. Изложить подпункт 8) пункта 14.7. статьи 14 Устава Общества в следующей редакции:

«8) избрание единоличного Исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;».

3. Часть пункта 14.7. статьи 14 Устава следующего содержания:

«Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

изложить в следующей редакции:

«Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному Исполнительному органу Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные

к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. Изложить пункт 15.1. статьи 15 Устава в следующей редакции:

«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 кандидатов на должность единоличного Исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.»

5. Изложить подпункт 11) пункта 17.2. статьи 17 Устава в следующей редакции:

«11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции единоличного Исполнительного органа Общества;».

6. Часть пункта 17.2. статьи 17 Устава следующего содержания:

«Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.»

изложить в следующей редакции:

«Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличного Исполнительного органа Общества.»

7. Часть пункта 18.1. статьи 18 Устава следующего содержания:

«Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, Генерального директора Общества.»

изложить в следующей редакции:

«Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, единоличного Исполнительного органа Общества.»

8. Изложить статью 19 Устава в следующей редакции:

«19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным Исполнительным органом Общества. Единоличный Исполнительный орган Общества подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.»

Избрание единоличного Исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества. Единоличный Исполнительный орган Общества избирается сроком на (5) пять лет.

Совет директоров Общества утверждает основные условия договора с единоличным Исполнительным органом Общества (в том числе условия расторжения договора) и устанавливает размер выплачиваемого ему вознаграждения.

Полномочия единоличного Исполнительного органа Общества могут быть предоставлены нескольким лицам, действующим от имени Общества независимо друг от друга, которые именуются: Генеральный директор и Директор по работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

По решению Общего собрания акционеров полномочия Генерального директора Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Решение о передаче полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

19.2. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества и Директора по работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

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

- 1) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
- 2) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
- 3) распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
- 4) в пределах своей компетенции принимает решения, издает приказы, отдает указания по вопросам оперативной деятельности Общества;
- 5) определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, Советом директоров Общества и Директором по работе со сведениями, составляющими государственную тайну;
- 6) утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
- 7) принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
- 8) в порядке, установленном законодательством и настоящим Уставом поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
- 9) представляет интересы Общества в отношениях с организациями, учреждениями, предприятиями, гражданами, а также с органами государственной власти и управления по всем вопросам деятельности Общества в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом и решениями Общего собрания акционеров;
- 10) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
- 11) утверждает договорные цены и тарифы на услуги;
- 12) организует бухгалтерский учет и отчетность;
- 13) не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров Общества годовой отчет и баланс Общества;

14) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества, Общего собрания акционеров Общества и Директора по работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

Генеральный директор (управляющая организация или управляющий в случае передачи полномочий Генерального директора Общества управляющей организации или управляющему) не вправе без предварительного одобрения совершать сделки или действия, которые в соответствии с законом или настоящим Уставом требуют одобрения Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.

19.3. Директор по работе со сведениями, составляющими государственную тайну, осуществляет функции управления и деятельности Общества отнесенной к государственной тайне, в том числе:

1) Совершает любые действия, необходимые для реализации данной функции.

2) Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, отнесенные к сведениям, составляющим государственную тайну.

3) Издаёт приказы (распоряжения) о наложении дисциплинарных взысканий за нарушение законодательства в части защиты государственной тайны.

4) Обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, и несет ответственность за их сохранность.

5) Принимает меры по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей в случаях изменения функций Общества, формы собственности, ликвидации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

19.4. Права и обязанности единоличного Исполнительного органа Общества определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом и договором, заключаемым с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

Единоличный Исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей, в том числе при совершении сделок от имени Общества, должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.»

9. Наименование статьи 20 Устава изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Ответственность членов Совета директоров Общества, единоличного Исполнительного органа Общества».

10. Изложить пункт 20.1. статьи 20 Устава в следующей редакции:

«Члены Совета директоров Общества, единоличный Исполнительный орган Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.»

11. Изложить пункт 20.2. статьи 20 Устава в следующей редакции:

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

12. Изложить пункт 20.3. статьи 20 Устава в следующей редакции:

«При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, единоличного Исполнительного органа Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.».

13. Изложить пункт 20.5. статьи 20 Устава в следующей редакции:

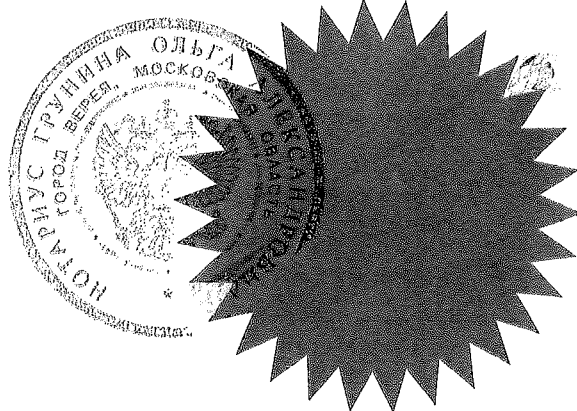
«Общество или акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 (одним) процентом размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директоров Общества, единоличному Исполнительному органу Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 20.2. настоящей статьи.».

14. Изложить пункт 23.2. статьи 23 Устава в следующей редакции:

«Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящей статьи, по месту нахождения его единоличного Исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.».

15. Изложить пункт 23.4. статьи 23 Устава в следующей редакции:

«Документы, предусмотренные пунктом 23.1 статьи 23 настоящего Устава, должны быть предоставлены Обществом в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении единоличного Исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным пунктом 23.1 статьи 23 настоящего Устава, предоставить им копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Дополнительные требования к порядку предоставления документов, указанных в настоящем пункте, а также к порядку предоставления копий таких документов устанавливаются нормативными актами Банка России.».



Российская Федерация

Город Верея Наро-Фоминского городского округа Московской области

Восьмого мая две тысячи двадцатого года

Я, Грунина Ольга Александровна, нотариус Наро-Фоминского нотариального округа Московской области, подтверждаю, что содержание изготовленного мной на бумажном носителе документа тождественно содержанию представленного мне электронного документа.

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

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

Зарегистрировано в реестре: № 50/401-н/50-2020-1-373.

Взыскано по тарифу:

300 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 780 руб. 00 коп.



О.А.Грунина

ИТОГО ПРОНУМЕРОВАННЫХ И
ПРОШНУРОВАННЫХ С ПРИЛОЖЕНИЕМ
ПЕЧАТИ 6 (шесть) ЛИСТОВ
НОТАРИУС: О.А.