

УТВЕРЖДЕН

Внеочередным общим собранием
акционеров АО «Международный
аэропорт «Внуково»

12 мая 2017 г.

(Протокол № 6/н от 15 мая 2017 г.)

226290A

И

17.05

**УСТАВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Международный аэропорт «Внуково»**

г. Москва
2017 год

Акционерное общество «Международный аэропорт «Внуково», в дальнейшем именуемое «Общество», создано путем учреждения в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество действует на основании настоящего Устава, Договора о создании, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и других нормативных актов Российской Федерации.

Статья 1. Наименование, место нахождения и почтовый адрес Общества

1.1. Полное официальное наименование Общества на русском языке: Акционерное общество «Международный аэропорт «Внуково»;

на английском языке: Joint Stock Company «International Airport «Vnukovo».

1.2. Сокращенное наименование Общества

на русском языке: АО «Международный аэропорт «Внуково»;

на английском языке: JSC «International Airport «Vnukovo».

1.3. Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Москва.

1.4. Общество является непубличным.

Статья 2. Правовое положение Общества

2.1. Общество является юридическим лицом. Права и обязанности юридического лица Общество приобретает с момента его регистрации.

Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции подлежат государственной регистрации в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и другими нормативными актами Российской Федерации.

Изменения и дополнения в Устав Общества или Устав Общества в новой редакции приобретают силу для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

2.2. Общество имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам.

Общество может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Общество создано на неограниченный срок.

Общество имеет круглую печать со своим полным наименованием, штампы и бланки со своим полным наименованием, а также товарные знаки, зарегистрированные в установленном порядке, и другие средства индивидуализации.

Общество вправе открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами в порядке, установленном законами и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Статья 3. Ответственность Общества

3.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

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

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

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

3.2. 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 вызванным 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.

Статья 4. Филиалы и представительства Общества

4.1. Общество не имеет филиалов и представительств.

4.2. Общество может в установленном порядке создавать как в РФ, так и на территории других государств филиалы и открывать представительства. Создание филиалов и открытие представительств, а также ликвидация филиалов и закрытие представительств Общества осуществляются на основании решения Совета директоров Общества, принятого по предложению Генерального директора Общества. Филиалы и представительства действуют в соответствии с утвержденными Генеральным директором Общества положениями о них.

4.3. Создание Обществом филиалов и открытие представительств на территории РФ осуществляются в порядке, установленном законодательством РФ, а на территории других государств – в соответствии с законодательством указанных государств, если иное не предусмотрено международными договорами РФ.

4.4. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, не являются юридическими лицами и наделяются имуществом, принадлежащим Обществу.

4.5. Филиалы и представительства, создаваемые (открываемые) Обществом, осуществляют свою деятельность от имени Общества.

Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от занимаемой должности Генеральным директором Общества по предварительному согласованию с Советом директоров Общества.

Руководители филиалов и представительств Общества действуют на основании выданных Обществом доверенностей. Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает Генеральный директор Общества.

Руководители филиалов и представительств, а также уполномоченные ими лица осуществляют права и обязанности работодателя в трудовых отношениях с работниками этих филиалов и представительств.

Статья 5. Дочерние общества

5.1. Общество может иметь дочерние общества с правами юридического лица на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а за пределами территории Российской Федерации - в соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения дочернего общества, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.2. Общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество 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.

5.3. Дочернее общество не отвечает по долгам Основного общества.

5.4. Основное общество отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным последним во исполнение указаний или с согласия основного Общества, за исключением случаев голосования основного Общества по вопросу об одобрении сделки на общем собрании участников дочернего общества, а также одобрения сделки органом управления основного Общества, если необходимость такого одобрения предусмотрена уставном дочернего общества и (или) основного Общества.

5.5. В случае несостоятельности (банкротства) дочернего общества по вине основного Общества последнее несет субсидиарную ответственность по его долгам.

5.6. Акционеры дочернего общества вправе требовать возмещения основным Обществом убытков, причиненных его действиями или бездействием дочернему обществу.

Статья 6. Цель и предмет деятельности

6.1. Целями учреждения Общества являются создание нового имущественного комплекса-международного терминала в аэропорту Внуково путем строительства и ввода в эксплуатацию новых площадей, а также дальнейшая эксплуатация данного имущественного комплекса посредством ведения на его базе коммерческой и иной хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли и достижение иных общественно-полезных результатов в порядке и на условиях, определяемых действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Основными видами деятельности Общества являются:

- Осуществление и обеспечение воздушных перевозок (внутренних и международных) пассажиров, багажа, грузов и почты на коммерческой основе;
- Обслуживание воздушного движения, а также обслуживание воздушных судов, пассажиров, багажа, грузов и почты на аэродромах и в аэропортах;
- Проведение авиационных работ для обеспечения потребностей граждан и юридических лиц, в том числе выполняемых в воздушном пространстве иностранных государств, и деятельность по обеспечению авиационных работ;
- Подготовка специалистов соответствующего уровня согласно перечням должностей авиационного персонала;
- Деятельность по организационному обеспечению полетов воздушных судов по следующим направлениям:
 - обеспечение полетов воздушных судов, включая получения разрешений от авиационных властей РФ и иностранных государств на право выполнения полетов (посадки, пролета территории) по международным (внутренним) воздушным линиям для российских и иностранных перевозчиков;
 - организация обслуживания воздушных судов российских и иностранных перевозчиков в аэропортах посадки (обратного вылета);
 - отслеживание местоположения воздушных судов;
 - оказание дополнительных услуг (размещение экипажа в гостинице, предоставление трансфера (аэропорт-гостиница));
- Аэропортовая деятельность по следующим направлениям:
 - авиатопливообеспечение воздушных перевозок;
 - аэродромное обеспечение, в том числе эксплуатационное содержание и текущий ремонт аэродромных покрытий, водоотводных и дренажных систем, грунтовой части летного поля, внутриаэропортовых дорог и привокзальной площади;

Обеспечение спецмашинами и средствами механизации работ по эксплуатационному содержанию аэродрома и восстановительному ремонту искусственных покрытий; Разработка изменений к схемам руления и расстановки воздушных судов на перроне и МС; обеспечение информацией об ограничениях, действующих на аэродроме; внесение изменений в документы аэронавигационной информации; Орнитологическое обеспечение; Согласование и контроль за строительством объектов на аэродроме и приаэродромной территории; Обеспечение подготовки и аттестации водителей и руководителей подъезда (отъезда) к воздушным судам по соблюдению правил движения спецмашин на аэродроме с выдачей допуска; Техническое обслуживание и ремонт спецмашин, средств механизации; технологического оборудования; Организация спецмашинами работ по проведению технического обслуживания воздушных судов; Обеспечение спецмашинами перевозок в пределах аэропорта работников, хозяйственных и иных грузов;

- эксплуатация ВПП;
- управление аэропортом;
- электросветотехническое обеспечение, в том числе централизованное электроснабжение объектов аэропортов; электроснабжение объектов аэропорта по электрическим сетям; Техническая эксплуатация электроустановок, кабельных линий электропередачи; Техническая эксплуатация систем светосигнального оборудования; Проведение испытаний и измерений при помощи электрической лаборатории;

- осуществление контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов;

- штурманское обеспечение, в том числе учет, контроль, обработка и Формирование НОТАМ для подготовки бюллетеней предполетной информации по направлениям полета; Проведение информационно-консультативного обслуживания экипажей воздушных судов на внутренних и международных авиалиниях (брифинг) с выдачей НОТАМ (БПИ); Получение, обработка и хранение АНИ по районам полетной информации (районам ОВД) и гражданским аэродромам на территории РФ; Участие в ведении разделов ИПП и АНПА аэродрома Москва (Внуково); Взаимодействие с метеослужбой; Подготовка и рассылка в службы аэропортов вылета, назначения, эксплуатантам воздушных судов; Выполнение предварительных штурманских расчетов;

- радиотехническое обеспечение и авиационная электросвязь;
- обеспечение обслуживания (управления) воздушного движения;
- инженерно-авиационное обеспечение;
- обеспечение авиационной безопасности;
- обеспечение радиационной безопасности;
- обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, в том числе регистрация билетов и оформление багажа к перевозке; оформление перевозочной документации на воздушную перевозку пассажиров и багажа, проведение расчета центровочного графика; Доставка пассажиров к месту стоянки воздушных судов и организация посадки пассажиров на воздушные суда; Встреча пассажиров при выходе из воздушных судов, доставка пассажиров в здании аэровокзала; Выдача багажа пассажирам; Техническое обслуживание и ремонт наземной техники, используемой при обслуживании пассажиров и багажа; Информационное обеспечение авиaperевозок пассажиров и багажа;

- обеспечение обслуживания почты и грузов в аэропорту при внутренних и международных воздушных перевозках, в том числе опасного груза включающее в себя: Прием груза и почты от грузоотправителей; Временное хранение груза, в т.ч. опасного груза, его комплектование для последующей воздушной перевозки; Оформление перевозочной документации на воздушную перевозку груза и почты;

Доставка груза к месту стоянки воздушного судна; Погрузка груза и почты, их швартовку на борту воздушного судна; Выгрузка груза и почты из воздушного судна, доставка груза и почты на территорию грузового комплекса; Раскомплектование груза по прилету, временное хранение почты и груза, в т.ч. опасного груза; Выдача груза и почты грузополучателям; Техническое обслуживание и ремонт наземной техники, используемой при обслуживании груза и почты; Информационное обеспечение авиaperевозок груза и почты;

– ведение аварийно-спасательных и других неотложных в чрезвычайных ситуациях, том числе разведка зоны чрезвычайной ситуации (состояние объекта, территории, маршрутов выдвижения сил и средств, определение границ зоны чрезвычайной ситуации); Оказание первой медицинской помощи пострадавшим; Поисково-спасательные работы в зоне чрезвычайной ситуации; Организация управления и связи в зоне чрезвычайной ситуации; Обеспечение общественного порядка в зоне чрезвычайной ситуации; Проведение аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров в зоне чрезвычайной ситуации; Разборка завалов, расчистка маршрутов и устройство проездов в завалах; Спасание пассажиров и экипажей воздушных судов при авиационных происшествиях; Эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны чрезвычайной ситуации;

– метрологическое обеспечение;

– метеорологическое обеспечение;

– оказание дополнительных услуг пассажирам, грузовой клиентуре и юридическим лицам;

– обеспечение контроля за работой сторонних подрядных организаций на аэродроме;

– обеспечение спецмашинами перевозок в пределах аэропорта работников, хозяйственных и иных грузов;

– организация технической эксплуатации и ремонта спецтранспорта согласно требованиям инструкции предприятия-изготовителя;

– эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов;

– встреча и сопровождение воздушных судов;

– подготовка документов по вводу вертолетных площадок в эксплуатацию в зоне ответственности аэропорта и осуществление контроля за их техническим состоянием;

– организация обслуживания воздушных судов российских и иностранных перевозчиков в аэропортах;

▪ Деятельность по тушению пожаров;

▪ Организация и оказание необходимых сопутствующих услуг в отношении осуществления и обеспечения воздушных перевозок (внутренних и международных) пассажиров, багажа, грузов и почты и других видов авиационных работ на коммерческой основе;

▪ Организация и оказание необходимых сопутствующих услуг в отношении обслуживания воздушного движения, а также в отношении обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, грузов и почты на аэродромах и аэропортах;

▪ Организация и оказание необходимых сопутствующих услуг в отношении проведения авиационных работ для обеспечения потребностей граждан и юридических лиц, в том числе выполняемых в воздушном пространстве иностранных государств, а также в отношении деятельности по обеспечению авиационных работ;

▪ Организация и оказание необходимых сопутствующих услуг в отношении подготовки специалистов соответствующего уровня согласно перечням должностей авиационного персонала;

- Организация и оказание необходимых сопутствующих услуг по всем направлениям аэропортовой деятельности;
- Организация и оказание необходимых сопутствующих услуг в отношении всех направлений деятельности по организационному обеспечению полетов воздушных судов;
- Организация и оказание необходимых сопутствующих услуг в отношении аэронавигационного оборудования (включая аэронавигационное обслуживание в районе аэродрома);
- Деятельность, связанная с предоставлением комплекса кейтеринговых услуг и обеспечением бортипитанием;
- Организация и оказание необходимых сопутствующих услуг в отношении обеспечения бортипитанием;
- Деятельность, связанная с дополнительным и специальным обслуживанием пассажиров;
- Деятельность по обеспечению безопасности с чрезвычайных ситуациях, проведение расследований;
- Участие в урегулировании чрезвычайных ситуаций, связанных с захватом и угоном воздушных судов и иными проявлениями терроризма на воздушном транспорте;
- Режимно-охранное обеспечение;
- Приобретение служебного оружия и патронов к нему;
- Организация и оказание необходимых сопутствующих услуг в отношении дополнительного и специального обслуживания пассажиров;
- Производство продукции общественного питания и ее реализация;
- Медицинское обслуживание, в том числе:
 - оказание доврачебной помощи, в области диетологии, лабораторной диагностики, медицинского массажа, рентгенологии, сестринского дела, физиотерапии, акушерского дела, лечебного дела, функциональной диагностики, медицинской статистики, стоматологии;
 - оказание амбулаторно – поликлинической помощи, в том числе в условиях дневного стационара и стационара на дому: клиническая лабораторная диагностика, рентгенология, физиотерапия, акушерство и гинекология, дерматовенерология, инфекционные болезни, кардиология, неврология, отоларингология, офтальмология, профпатология, психиатрия-наркология, терапия, травматология и ортопедия, физическая диагностика, хирургия, эндоскопия, эндокринология, ультразвуковая диагностика, урология, стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая;
 - оказание стационарной помощи, в том числе в условиях дневного стационара: рентгенология, терапия, физиотерапия;
 - оказание услуг по экспертизе медицинской безопасности на воздушном транспорте, а также проведение предрейсовых и послерейсовых (предполетных и послеполетных) осмотров водителей транспортных средств;
 - медицинская деятельность;
 - деятельность лечебных учреждений, больничных учреждений широкого профиля и специализированных;
 - деятельность санаторно-курортных учреждений;
 - врачебная практика;
 - стоматологическая практика;
 - осуществление медицинской деятельности, в том числе использование специальной комнаты медсанчасти, и деятельность, связанная с возбудителями инфекционных заболеваний человека;
 - фармацевтическая деятельность;
 - деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ;

- проведение медицинской экспертизы временной нетрудоспособности;
- проведение медицинской экспертизы (контроля) качества медицинской помощи;
- проведение медицинской экспертизы на право владения оружием;
- проведение медицинской экспертизы профпригодности;
- проведение медицинского (наркологического) освидетельствования;
- проведение предварительного и периодического медицинского осмотра;
- проведение врачебно-летней экспертизы;
- прочая деятельность по охране здоровья;
- Организация и эксплуатация медико-оздоровительных центров, гостиниц, VIP-залов в аэропортах и на вокзалах и других социально-бытовых объектах;
- Деятельность по получению, хранению и отпуску лекарственных средств в лечебно-профилактических учреждениях, а также получение, хранение, реализация сильнодействующих и ядовитых средств;
- Перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения;
- Организация и оказание необходимых сопутствующих услуг в отношении специального медицинского обслуживания;
- Выполнение работ с микроорганизмами 3-4 групп патогенности и гельминтами 3-4 групп патогенности;
- Деятельность, связанная с доставкой, размещением, отдыхом и обеспечением проживания экипажей перевозчиков;
- Организация и оказание необходимых сопутствующих услуг в отношении доставки, размещения, отдыха и обеспечения проживания экипажа перевозчика;
- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- Организация и оказание комплекса представительских услуг авиаперевозчикам;
- Организация и осуществление агентской деятельности по продаже и бронированию пассажирских и грузовых перевозок;
- Деятельность, связанная с осуществлением бронирования мест (емкостей воздушных судов), изданием, оформлением и продажей пассажирских, грузовых и других перевозочных документов;
- Осуществление внешнеэкономической деятельности;
- Перевозки грузов автомобильным транспортом, в том числе опасных грузов;
- Перевозки пассажиров автобусами и микроавтобусами;
- Транспортно-экспедиционное обслуживание юридических и физических лиц автомобильным транспортом;
- Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования;
- Эксплуатация, техническое обслуживание, хранение источников ионизирующего излучения для осмотра багажа и товаров и для медицинских рентгенологических исследований;
- Осуществление гостиничной и туристической деятельности;
- Эксплуатация производственных и жилых зданий и сооружений, гостиниц, паркингов, инженерных сетей и других объектов, необходимых для деятельности Общества;
- Эксплуатация опасных производственных объектов;
- Выполнение функций заказчика и технического заказчика по договорам строительного подряда;
- Осуществление деятельности по публичному показу аудиовизуальных произведений, оказание оздоровительных и спортивных услуг;
- Предоставление услуг связи по передачи данных;
- Предоставление услуг местной телефонной связи;

- Предоставление телематических услуг связи;
- Обеспечение обмена информацией предприятий и организаций через технологическую авиационную наземную сеть передачи данных и телеграфной связи гражданской авиации;
- Деятельность в области калибровки специальных средств измерения;
- Деятельность в области проверки средств измерения;
- Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Деятельность, связанная с защитой государственной тайны, мобилизационной подготовкой и гражданской обороной;
- Организация магазинов беспошлинной торговли;
- Разработка, внедрение и осуществление инвестиционных проектов в различных областях деятельности;
- Вложение собственных и привлеченных средств, включая валютные ресурсы, в проекты сотрудничества с российскими и зарубежными организациями и гражданами, включая создание совместных предприятий и самостоятельных производств, представительств как в РФ, так и за рубежом;
- Промышленное и гражданское строительство, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, производство и реализация строительных и отделочных материалов, в том числе:
 - подготовительная деятельность;
 - деятельность по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;
 - осуществление работ в составе инженерно-геодезических изысканий;
 - осуществление работ по подготовке схемы планировочной организации земельного участка;
 - осуществление работ по подготовке архитектурных решений;
 - осуществление работ по подготовке конструктивных решений;
 - осуществление работ по подготовке сведений о внутреннем инженерном оборудовании, внутренних сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;
 - осуществление работ по подготовке технологических мероприятий;
 - осуществление работ по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, о перечне инженерно-технических мероприятий;
 - осуществление работ по разработке специальных разделов проектной документации;
 - осуществление работ по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды;
 - осуществление работ по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;
 - осуществление работ по подготовке проектов мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения;
 - осуществление земельных работ;
 - осуществление свайных работ, а также работ по закреплению грунтов;
 - осуществление работ по устройству бетонных железобетонных монолитных конструкций;
 - осуществление работ по монтажу металлических конструкций;
 - осуществление работ защите строительных конструкций, трубопроводов и оборудования;
 - осуществление работ по устройству наружных сетей водопровода;
 - осуществление работ по устройству наружных сетей канализации;

- осуществление работ по устройству наружных сетей теплоснабжения;
- осуществление работ по устройству наружных электрических сетей и линии связи;
- осуществление монтажных работ;
- осуществление пусконаладочных работ;
- осуществление работ по устройству автомобильных дорог и аэродромов;
- осуществление строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем;
- осуществление работ по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком);
- осуществление работ по транспортному строительству.
- иные строительные работы;
 - Деятельность по сбору, очистке и распределению воды;
 - Приобретение, аренда и другая работа с объектами движимого и недвижимого имущества;
 - Осуществление приемо-сдаточных испытаний, профилактических испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок;
 - Ведение внешнеторговой деятельности в установленном порядке;
 - Организация экспедиторских, сервисных, финансово-экономических, информационных, редакционно-издательских, полиграфических, консультационных, рекламных, лизинговых, представительских услуг, услуг по менеджменту, гостиничному хозяйству, инжинирингу, научно-технических, торгово-финансовых услуг для российских и зарубежных предприятий и граждан;
 - Розничная реализация книжной и периодической литературы, в том числе газет и журналов;
 - Образовательная деятельность, в том числе деятельность школ повышения квалификации (учебно-тренировочных центров);
 - Деятельность общественных объединений в области авиации:
- по подготовке специалистов соответствующего уровня согласно перечням должностей авиационного персонала для обеспечения полетов воздушных судов авиации общего назначения, предназначенных для спортивных, учебных, рекламных и иных подобных целей;
- по осуществлению контроля за техническим состоянием и безопасностью эксплуатации воздушных судов авиации общего назначения, предназначенных для спортивных, учебных, рекламных и иных подобных целей;
- Оказание услуг в области охраны труда, том числе:
 - обучение работодателей и работников в области охраны труда;
 - осуществление функций службы охраны труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
 - проведение аттестации рабочих мест по условиям охраны труда; и
 - Прочая вспомогательная деятельность воздушного транспорта;

Кроме перечисленных видов деятельности, Общество может осуществлять и иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ.

6.3. В случаях, предусмотренных законом, Общество может заниматься отдельными видами деятельности только на основании специального разрешения (лицензии) и сертификатов, членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному виду работ.

Статья 7. Уставный капитал и акции Общества

7.1. Уставный капитал Общества составляет 2 288 863 710 (Два миллиарда двести восемьдесят восемь миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи семьсот десять) рублей.

Обществом выпущены и размещены среди акционеров:

- обыкновенные именные акции в количестве 32 698 053 (Тридцать два миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч пятьдесят три) штуки, номинальной стоимостью 70 (Семьдесят) рублей каждая.

Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 17 751 947 (Семнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок семь) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 70 (Семьдесят) рублей каждая на общую номинальную стоимость 1 242 636 290 (Один миллиард двести сорок два миллиона шестьсот тридцать шесть тысяч двести девяносто) рублей (объявленные акции).

Объявленные обыкновенные акции после размещения представляют их владельцам те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества.

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

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

Решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций должно содержать:

- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций и привилегированных акций каждого типа в пределах количества объявленных акций этой категории (типа);
- способ их размещения;
- цену размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, или порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций) либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения будут установлены Советом директоров Общества не позднее начала размещения акций;
- форму оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки.

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.

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

При увеличении уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. Увеличение уставного капитала общества за счет его имущества путем размещения дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается.

7.3. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части акций Обществом в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общество не вправе уменьшать свой уставный капитал, если в результате такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера уставного капитала, определенного в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» на

дату представления документов для государственной регистрации соответствующих изменений в уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Общество обязано уменьшить свой уставный капитал, - на дату государственной регистрации Общества.

7.4. Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества принимается Общим собранием акционеров Общества.

Решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, только по предложению Совета директоров Общества.

7.5. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды.

7.6. Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты.

7.7. Оплата дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, может осуществляться деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением об их размещении.

7.8. При оплате дополнительных акций неденежными средствами денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах».

При оплате акций неденежными средствами для определения рыночной стоимости такого имущества должен привлекаться оценщик, если иное не установлено федеральным законом. Величина денежной оценки имущества, произведенной Советом директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной оценщиком.

Статья 8. Облигации и иные эмиссионные ценные бумаги Общества

8.1. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации о ценных бумагах.

Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг осуществляется по решению Совета директоров Общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Облигация удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки.

8.2. Общество вправе осуществлять эмиссию облигаций после полной оплаты Уставного капитала Общества.

Статья 9. Фонды и чистые активы Общества

9.1. В Обществе создается Резервный фонд в размере 5 процентов Уставного капитала. Размер ежегодных отчислений в Резервный фонд составляет 5 процентов от чистой прибыли Общества до достижения установленного размера.

Резервный фонд Общества предназначен для покрытия убытков Общества, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

9.2. Виды, состав, назначение, размеры других фондов, источники их образования и порядок использования определяются Советом директоров Общества.

Статья 10. Обеспечение прав акционеров при размещении акций и эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции

10.1. Акционеры Общества, голосовавшие против, или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа).

10.2. Уведомление лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляется в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

10.3. Порядок реализации акционерами преимущественного права определяется законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Права акционеров - владельцев акций Общества

11.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается.

11.2. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества участвуют в Общем собрании акционеров в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. Каждый владелец привилегированных или обыкновенных акций имеет право продать свои акции без согласия других акционеров.

11.4. Конвертация обыкновенных акций в привилегированные акции, облигации и иные ценные бумаги не допускается. Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается.

11.5. Если иное не предусмотрено федеральным законом, 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 в соответствии с пунктом 3 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

внесения изменений и дополнений в Устав Общества (принятия Общим собранием акционеров решения, являющегося основанием для 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;

принятия Общим собранием акционеров решения по вопросам, предусмотренным пунктом 3 статьи 7.2 и подпунктом 19.2 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

11.6. Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.

11.7. Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать сведения, указанные в первом абзаце настоящего пункта.

11.8. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций направляется в письменной форме в Общество с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Требования акционеров о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров.

С момента получения Обществом требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем указанного реестра вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в Общество в течение срока, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта Устава.

11.9. По истечении 45 (сорока пяти) дневного срока на направление акционерами требования о выкупе Обществом принадлежащих таким акционерам акций Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования об их выкупе, в течение 30 (тридцати) дней.

Совет директоров Общества не позднее чем через 50 (пятьдесят) дней со дня принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Держатель реестра акционеров Общества вносит в этот реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционером или акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционера или акционеров о выкупе принадлежащих им акций, а также документов,

подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционеру или акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций.

11.10. Выкуп Обществом акций осуществляется по цене, указанной в сообщении о проведении общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций. Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) 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 может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

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

11.12. Акции, выкупленные Обществом, поступают в его распоряжение. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Указанные акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости, не позднее чем через один год со дня перехода права собственности на выкупаемые акции к Обществу, в ином случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Статья 12. Дивиденды Общества

12.1. 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 «Об акционерных обществах».

12.2. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества.

12.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, 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. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом директоров Общества.

12.4. Выплата дивидендов лицам, имеющим право на их получение, осуществляется в порядке и в пределах сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 13. Реестр акционеров Общества

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

13.2. Держателем реестра акционеров Общества является профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратор).

Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору не освобождается от ответственности за ведение и хранение реестра акционеров Общества.

13.3. 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.

13.4. 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.

Статья 14. Общее собрание акционеров

14.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 п.14.7 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом “Об акционерных обществах” требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России.

14.2. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

14.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается ему под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, 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.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должна быть указана следующая информация:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, время, место проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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 дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания в форме собрания);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- наличие у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цена и порядок осуществления выкупа (если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций);

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

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.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

14.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 (восемьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов на Общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему 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.

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

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

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.

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 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах". При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона "Об акционерных обществах" не применяются. Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах".

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное Общее собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания акционеров повторное Общее собрание акционеров не проводится.

14.6. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона "Об акционерных обществах".

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

14.7. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества 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, предоставленных этими акциями;
- 6) увеличение Уставного капитала 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) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и прекращение (в том числе досрочное) их полномочий;
- 10) утверждение Аудитора Общества;
- 10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 11.1) 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;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций Общества;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение положений о Совете директоров, Ревизионной комиссии, об общем собрании акционеров и иных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- 19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции, за исключением случаев, предусмотренных законом.

14.8. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция Общества - один голос”, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

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

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества.

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, или направлен заказным письмом.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего годового собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками “за”, “против” или “воздержался”;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

14.9. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Решение Общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-19 пункта 14.7 статьи 14 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17 и 19.2 пункта 14.7 статьи 14 настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение по вопросу, указанному в подпункте 19.2 пункта 14.7 статьи 14 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 пунктом 5 статьи 76 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Регламентом проведения Общего собрания акционеров Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров.

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 Общества, или при изменении повестки дня Общего собрания акционеров Общества присутствовали все акционеры Общества.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об

обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

14.10. 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 14.7 статьи 14 настоящего Устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

14.11. В случае, если в Обществе будет более ста акционеров-владельцев голосующих акций Общества, для организации и подведения итогов голосования создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров в составе не менее трех человек сроком на 3 (три) года.

В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

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 и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

14.12. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

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

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также 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.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в

соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 15. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

Подготовка к проведению общего собрания акционеров

15.1. 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 60 дней после окончания отчетного года.

15.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, 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. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

15.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

15.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

15.5. 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 15.1 и 15.2 настоящего Устава. 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 15.1. и 15.2 настоящего Устава;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктам 15.1. и 15.2 настоящего Устава количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 15.3. и 15.4 настоящего Устава;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

15.6. 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.

В случае принятия Советом директоров Общества решения 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 либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

15.7. 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.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, 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.

15.8. 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 пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

15.9. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 16. Внеочередное Общее собрание акционеров

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

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

16.2. 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 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

16.3. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «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 «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

16.4. 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 «Об акционерных обществах».

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.

16.5. 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.

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

16.6. 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 только в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 16.1. настоящего Устава 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 «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

16.7. 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 с момента принятия такого решения.

16.8. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «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.

Статья 17. Совет директоров Общества

17.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

17.2. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

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 Федерального закона «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 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 «Об акционерных обществах»;

7) приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг, за исключением акций;

8) рекомендации по размеру вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества, а также 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора Общества;

12) создание филиалов и открытие представительств Общества;

13) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14) одобрение сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг Общества;

16) одобрение сделок Общества, стоимость предмета которых (при приобретении имущества и иных сделках) или балансовая стоимость предмета которых (при отчуждении имущества) превышает 2,5% (два с половиной процента) от стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату Общества;

17) одобрение сделок Общества, стоимость предмета которых (при приобретении имущества и иных сделках) или балансовая стоимость предмета которых (при отчуждении имущества) превышает 10% (десять процентов) от стоимости активов Общества, определенной на последнюю отчетную дату Общества;

18) одобрение концессионных соглашений, а также любых иных соглашений Общества, связанных с использованием взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перронов и иных значимых для функционирования аэропорта объектов инфраструктуры, находящихся в федеральной собственности, вне зависимости от суммы;

19) осуществление прав по принадлежащим Обществу акциям/долям в других организациях, балансовая стоимость которых в соответствии с данными бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества на последнюю отчетную дату превышает 300 000 000 (триста миллионов) рублей, если Российская Федерация имеет возможность осуществлять или блокировать осуществление аналогичных полномочий в отношении Общества, в том числе определение позиции по голосованию Общества по соответствующим вопросам компетенции общих собраний акционеров, включая утверждение перечня кандидатур членов советов директоров (за исключением ООО «Авиатехинвест», ОГРН 1037732003517, и Peninar Holdings Limited, компании, созданной в соответствии с законодательством Республики Кипр, регистрационный номер: HE 283897);

20) утверждение регистратора Общества и основных условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

20.1) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

В случае, когда сумма сделки выражена в иностранной валюте, для того, чтобы определить, является ли такая сделка подлежащей одобрению Советом директоров Общества, сумма сделки должна быть пересчитана в рублях по курсу Банка России на дату заседания Совета директоров Общества.

Изменение официального курса Банка России с даты проведения заседания Совета директоров Общества до момента заключения и фактического исполнения сделки не является основанием для пересчета цены сделки для целей настоящей статьи.

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

Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 16 пункта 17.2 статьи 17 Устава, принимается большинством голосов не менее 5 (пяти) членов Совета директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 17-19 пункта 17.2 статьи 17 Устава, принимаются большинством голосов не менее 7 (семи) членов Совета директоров Общества.

17.3. Члены Совета директоров Общества избираются годовым Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», полномочия членов Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества состоит из 9 (деяти) членов.

Совет директоров Общества для решения конкретных вопросов может создавать постоянные и временные комитеты из числа своих членов, других сотрудников Общества и привлеченных лиц. Порядок формирования, количественный состав и полномочия комитетов Совета директоров, а также размер вознаграждения членам комитетов устанавливается Советом директоров Общества.

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров Общества может не быть акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции единоличного Исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров Общества.

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

17.4. Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.

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.

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

Статья 18. Заседание Совета директоров Общества

18.1. 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.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется внутренним документом Общества. Совет директоров вправе принимать свои решения заочным голосованием.

При определении наличия кворума и результатов голосования учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета директоров, по вопросам повестки дня.

18.2. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет 5 (пять) членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества для принятия решения по вопросам, указанным в подпунктах 17-19 пункта 17.2 статьи 17 Устава, составляет 7 (семь) членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 7 (семи), 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.

18.3. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества или его внутренним документом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, не предусмотрено большее число голосов для принятия соответствующих решений.

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

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

При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов Совета директоров Общества голос Председателя Совета директоров является решающим.

18.4. На заседании Совета директоров Общества ведется Протокол. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее 3 (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.

Статья 19. Исполнительный орган Общества

19.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным Исполнительным органом Общества (Генеральным директором). Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Общего собрания акционеров Общества. Генеральный директор общества избирается сроком на (5) пять лет.

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

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 и Совета директоров Общества.

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 и Советом директоров Общества;

- 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) в соответствии с возложенными на него задачами и в пределах своей компетенции обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, и несет ответственность за их сохранность;
 - 15) 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;
 - 16) решает другие вопросы текущей деятельности Общества, не отнесенные к компетенции Совета Директоров Общества или Общего собрания акционеров Общества.
- 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. Права и обязанности Генерального директора 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.
- Генеральный директор 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.

Статья 20. Ответственность членов Совета директоров Общества, единоличного Исполнительного органа Общества (Генерального Директора)

20.1. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор 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.

20.2. Члены Совета директоров Общества, Генеральный директор 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 в Совете директоров Общества не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, или не принимавшие участие в голосовании.

20.3. При определении оснований и размера ответственности членов Совета директоров, Генерального директора Общества должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

20.4. В случае если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько лиц, их ответственность перед Обществом является солидарной.

20.5. 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, Генеральному директору Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу, в случае, предусмотренном пунктом 20.2. настоящей статьи.

20.6. Представители государства или муниципального образования в Совете директоров Общества несут предусмотренную настоящей статьей Устава ответственность наряду с другими членами Совета директоров Общества.

Статья 21. Ревизионная комиссия. Аудитор

21.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в количестве 3 (трех) членов. Ревизионная комиссия избирается на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

21.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.

21.3. Проверка 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 (десятью) процентами голосующих акций Общества.

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

21.5. Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

21.6. Члены Ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

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

21.7. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

21.8. Общее собрание акционеров утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров Общества.

21.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия Общества или Аудитор Общества составляет 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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

Статья 22. Бухгалтерский учет и бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества

22.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

22.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление бухгалтерской (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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.

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

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

22.4. Годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Статья 23. Хранение документов Общества

23.1. Общество обязано хранить следующие документы:

- Договор о создании Общества;
- 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;
- положение о филиале или представительстве Общества;
- годовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- протоколы Общих собраний акционеров (решения акционера, являющегося владельцем всех голосующих акций Общества), заседаний Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии 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, и лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также иные списки, составляемые

Обществом для осуществления акционерами своих прав в соответствии с требованиями Федерального закона «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 «Об акционерных обществах» и другими 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, внутренними документами Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, органов управления Общества, а также документы, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

23.2. Общество хранит документы, предусмотренные пунктом 23.1 настоящей статьи, по месту нахождения его Генерального директора в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Информация об Обществе предоставляется заинтересованным лицам в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

23.3. Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 23.1 статьи 23 настоящего Устава. К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 (двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества.

23.4. 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 Генерального директора 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.

23.5. Общество обязано обеспечивать акционерам 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 предоставлены Обществом для ознакомления в помещении единоличного Исполнительного органа 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.

23.6. В случае, если число акционеров Общества превысит 50 (пятьдесят), Общество обязано раскрывать годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для раскрытия информации на рынке ценных бумаг. Обязательное раскрытие Обществом информации в случае публичного размещения им облигаций или

иных ценных бумаг осуществляется в объеме и порядке, которые установлены Банком России.

23.7. Аффилированные лица Общества обязаны в письменной форме уведомить Общество о принадлежащих им акциях Общества с указанием их количества и категорий (типов) не позднее 10 (десяти) 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.

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

Статья 24. Реорганизация и ликвидация Общества

24.1 Основания, порядок, формы реорганизации Общества определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

24.2. Основания и порядок ликвидации Общества устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 25. Корпоративный договор

25.1. Между акционерами Общества заключен корпоративный договор.

25.2. Корпоративный договор и/или акционерное соглашение не может:

- ограничивать правоспособность Общества (в частности, не ограничивает перечень видов деятельности, которые вправе осуществлять Общество);
- определять структуру и компетенцию органов управления Обществом, порядок принятия ими решений (указанные вопросы регулируются исключительно настоящим Уставом).

25.3. Акционеры Общества, заключившие корпоративный договор или акционерное соглашение, обязаны уведомить Общество о факте заключения корпоративного договора или акционерного соглашения не позднее 15 дней с даты заключения, при этом его содержание раскрывать не требуется.

Международный ПРОИС Глобал
г.г. Минск

наименование регистрируемого
из Единого государственного реестра
иностранных записей

24 MAY 2017 20:10:10

ОГРН 1023700024835

ГРН 2137797989682

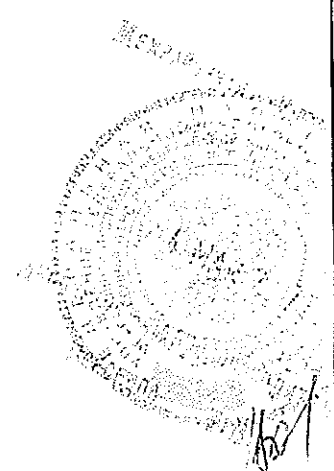
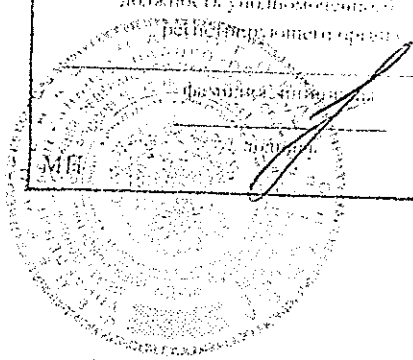
копия документа хранится в реестре
государства

дополнительные комментарии

регистрационный орган

фамилия, имя, отчество

МБ



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 36
(три лпять шесть) листах