

ИФНС России
по Красноглинскому району г. Самара

Выдано Свидетельство
о государственной регистрации
(о внесении записи в ЕГРЮЛ)

31.05.2013 года

ОГРН 1106313001574

ГРН 2136313018598

Экземпляр документа хранится в
регистрационном органе

Должность Зам. начальника
инспекции

Подпись _____

М.П.

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров ОАО «Эйр Самара»

Протокол № 9 от 21 октября 2013 года

Председатель Л.С. Шварц

УСТАВ

Открытого акционерного общества «Эйр Самара»
(новая редакция)

город Самара
2013 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Открытое акционерное общество «Эйр Самара» (далее – Общество) создано и действует в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества на русском языке: **Открытое акционерное общество «Эйр Самара».**
- 1.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: **ОАО «Эйр Самара».**
- 1.4. Полное фирменное наименование Общества на английском языке – Joint-Stock Company «Air Samara».
- 1.5. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 443901, г. Самара, аэропорт «Самара».
- 1.6. Почтовый адрес Общества: Российская Федерация, 443901, г. Самара, аэропорт «Самара».
- 1.7. Общество создано без ограничения срока деятельности.

2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА

- 2.1. Правовое положение Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Уставом.
- 2.2. Общество является юридическим лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 2.3. Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
- 2.4. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
- 2.5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.

Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

Акционеры не отвечают по обязательствам Общества, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества.

Акционеры несут риск убытков, связанных с деятельностью Общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций.

2.6. Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке.

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим фирменным наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.

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

2.8. Общество может создавать филиалы и открывать представительства, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.

2.9. Филиалы и представительства Общества не являются юридическими лицами, действуют от имени Общества и на основании утверждаемых Обществом положений.

Филиалы и представительства Общества наделяются имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества.

Руководители филиалов и представительств назначаются и освобождаются от должности единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества и действуют на основании доверенности.

Общество несет ответственность за деятельность своего филиала и представительства.

2.10. Общество может иметь дочерние и зависимые общества на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

3.1 Основной целью деятельности Общества является извлечение прибыли.

3.2. Для получения прибыли Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации, в том числе:

3.2.1. авиационные перевозки пассажиров, груза, почты;

- 3.2.2. техническое обслуживание и ремонт воздушных судов, коммерческое обслуживание рейсов;
- 3.2.3. выполнение функций таможенного авиаперевозчика в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;
- 3.2.4. бронирование мест, емкостей воздушных судов, продажа воздушных, железнодорожных, речных, морских и автомобильных перевозок, издание, оформление, продажа пассажирских, грузовых и других перевозочных документов;
- 3.2.5. обеспечение авиационной безопасности;
- 3.2.6. проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- 3.2.7. торговую, торгово-посредническую, закупочную, сбытовую;
- 3.2.8. строительные, монтажные, ремонтные, пуско-наладочные и отделочные работы;
- 3.2.9. информационное обслуживание;
- 3.2.10. проектную, научно-исследовательскую, проведение технических, технико-экономических и иных экспертиз и консультаций;
- 3.2.11. перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом;
- 3.2.12. оказание сервисных услуг пассажирам, в том числе по визовому оформлению;
- 3.2.13. оказание туристических услуг, организация деловых встреч, бизнес - туров, круизов;
- 3.2.14. оказание медицинских услуг в порядке, установленном действующим законодательством;
- 3.2.15. подготовку и переподготовку кадров, организация семинаров, конференций, деловых встреч;
- 3.2.16. маркетинг, рекламную деятельность, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- 3.2.17. экспортно-импортные операции и иную внешнеэкономическую деятельность;
- 3.2.18. декларирование грузов, товаров;
- 3.2.19. содействие в подготовке правовой, экономической и иной документации, в проведении переговоров, заключении контрактов;
- 3.2.20. услуги телефонной и телеграфной связи;

- 3.2.21. приобретение, хранение, реализация горюче-смазочных материалов;
- 3.2.22. оказание платных юридических услуг;
- 3.2.23. организация общественного питания;
- 3.2.24. иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

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

Право Общества осуществлять деятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

4.1. Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

4.2. Уставный капитал Общества составляет 100 100 000 (сто миллионов сто тысяч) рублей.

Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 1 001 000 (один миллион одна тысяча) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

4.3. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 5 050 000 (пять миллионов пятьдесят тысяч) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (объявленные акции).

4.4. Уставный капитал Общества может быть:

4.4.1. увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций;

4.4.2. уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части размещенных акций Общества в соответствии с настоящим Уставом.

4.5. Увеличение уставного капитала Общества допускается только после его полной оплаты.

4.6. Уменьшение уставного капитала Общества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА – ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

5.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

5.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

5.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

5.3.1. участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

5.3.2. вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом и внутренними документами Общества;

5.3.3. получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом;

5.3.4. получать дивиденды, объявленные Обществом;

5.3.5. преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;

5.3.6. в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;

5.3.7. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

6. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА

6.1. В Обществе создается резервный фонд в размере пяти процентов от уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не

менее 5 (Пяти) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

6.2. 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 Общества не может быть использован для иных целей.

6.3. Общество вправе образовывать в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации иные фонды, обеспечивающие его финансово-хозяйственную деятельность в качестве субъекта гражданского оборота.

7. ДИВИДЕНДЫ ОБЩЕСТВА

7.1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.

7.2. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе о размере дивиденда и форме его выплаты принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

7.3. Общество выплачивает дивиденды в срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об их выплате.

7.4. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА

8.1. Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

8.2. Органом контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества является ревизионная комиссия Общества.

9. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
- 9.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 9.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - 9.2.2. реорганизация Общества;
 - 9.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 9.2.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями;
 - 9.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
 - 9.2.7. 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;
 - 9.2.8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 9.2.9. утверждение аудитора Общества;
 - 9.2.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
 - 9.2.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 9.2.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 9.2.13. дробление и консолидация акций;
 - 9.2.14. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных стать-

ей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.15. принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

9.2.16. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

9.2.17. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

9.2.18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

9.2.19. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества;

9.2.20. выплата членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации расходов, связанных с выполнением ими своих функций;

9.2.21. выплата членам ревизионной комиссии вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

9.2.22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом, Положением об общем собрании акционеров Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих

акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.1-9.2.3., 9.2.5, 9.2.16. настоящего Устава, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9.7. Решение по вопросу, указанному в пункте 9.2.4. настоящего Устава, принимается посредством процедуры кумулятивного голосования.

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 количество голосов.

9.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 9.2.2., 9.2.6., 9.2.13, 9.2.14., 9.2.15., 9.2.16., 9.2.17. настоящего Устава принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

9.9. Решение по вопросу, указанному в подпункте 9.2.18 настоящего Устава может приниматься общим собранием акционеров не только по предложению Совета директоров Общества, но и акционеров, а также иных лиц и органов управления Общества, имеющих право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

10. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

10.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

10.3. На годовом общем собрании акционеров обязательно должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждения аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пунктом 9.2.11 настоящего Устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

10.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее шестидесяти календарных

дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

10.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество, количество и категория (тип) принадлежащих кандидату акций (в случае если кандидат является акционером Общества), данные документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение. К предложению о выдвижении кандидатов может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

11. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

11.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизи-

онной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

11.3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров на основании его собственной инициативы принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании или участвующих в заочном голосовании.

11.4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

11.5. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение сорока 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, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение семидесяти дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

11.6. В случаях, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, предусмотренного настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества для кворума на заседании Совета директоров, оставшиеся члены Совета директоров Общества обязаны принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества.

Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение сорока дней с момента принятия соответствующего решения Советом директоров Общества.

12. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повест-

ка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за тридцать 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 семьдесят дней до даты проведения общего собрания акционеров.

12.2. В сроки, указанные в пункте 12.1. настоящего Устава сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным (ценным) письмом или вручены каждому из указанных лиц под роспись.

12.3. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров должна быть доступна для ознакомления в течение двадцати дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение тридцати дней до даты проведения общего собрания акционеров

12.4. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

13. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

13.1. Количественный состав Совета директоров Общества составляет семь человек.

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

13.3. Лица, избранные в Совет директоров Общества, могут переизбираться неограниченное количество раз.

13.4. Члены Совета директоров Общества избираются годовым общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

13.5. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются 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 Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

13.6. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества. При этом такое решение может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

14. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

14.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

14.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

14.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;

14.2.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

14.2.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

14.2.5. предварительное утверждение годовых отчетов Общества;

14.2.6. утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;

14.2.7. 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»;

14.2.8. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.9. избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора)

Общества и досрочное прекращение его полномочий;

14.2.10. рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;

14.2.11. рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

14.2.12. рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли Общества;

14.2.13. использование резервного фонда и иных фондов Общества;

14.2.14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных органов Общества;

14.2.15. создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация;

14.2.16. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.17. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

14.2.18. предварительное одобрение сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества Общества (зданий, сооружений, земельных участков, а также объектов незавершенного строительства) независимо от суммы сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;

14.2.19. предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов и кредитов (за исключением краткосрочных займов и кредитов (за исключением получения товарного кредита от поставщиков) в процессе обычной хозяйственной деятельности), поручительств и гарантий независимо от суммы сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;

14.2.20. предварительное одобрение сделок о выдаче обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах»

для крупных сделок;

14.2.21. предварительное одобрение сделок по передаче в залог, в аренду или иное срочное или бессрочное пользование недвижимого имущества общества (зданий, сооружений, оборудования, земельных участков, а также объектов незавершенного строительства) независимо от суммы сделки в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» для крупных сделок;

14.2.22. принятие решений об одобрении сделок стоимостью, превышающей 1 000 000 (один миллион) рублей, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности, указанных в пп. 3.2.1 – 3.2.5 настоящего Устава, а также сделок, совершаемых по утвержденным тарифам (ставкам);

14.2.23. принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций, в том числе связанных с утверждением устава и совета директоров дочерних и зависимых обществ;

14.2.24. 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»), а также проведении ревизионной проверки дочерних обществ;

14.2.25. предварительное одобрение каждого благотворительного взноса, дарения и/или пожертвования;

14.2.26. утверждение регистратора Общества, условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

14.2.27. принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества;

14.2.28. образование временного единоличного исполнительного органа Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

14.2.29. согласование кандидатур, должностных окладов и назначение на должность заместителей Генерального директора, главного бухгалтера;

14.2.30. начало судебного процесса, сумма спора в котором превышает 300 000 (триста) тысяч рублей, а также любые споры связанные с осуществлением прав на имущество и/или неимущественные права;

14.2.31. уступка, передача, урегулирование требований к Обществу либо согласие на

урегулирование спора путем заключения мирового соглашения, если соответствующая сумма превышает 300 000 (триста тысяч) рублей;

14.2.32. указания единоличному исполнительному органу Общества, обязывающие вести систему внутреннего контроля в Обществе

14.2.33. иные вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (Генеральному директору) Общества.

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

14.5. Члены Совета директоров несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

15. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

15.1. Заседания Совета директоров Общества проводятся по мере необходимости и в соответствии с разработанным планом проведения заседаний Совета директоров.

15.2. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, а также акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

15.3. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины избранных членов Совета директоров Общества. При определении кворума и результатов голосования на заседании Совета директоров учи-

тывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на его заседании, если указанное письменное мнение поступило в Общество не позднее дня, предшествующего дню проведения заседания Совета директоров Общества.

15.4. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Решения Совета директоров по вопросам об одобрении крупной сделки принимаются единогласно всеми членами Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.

Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных членов Совета директоров составляет менее определенного уставом кворума для проведения заседания Совета директоров, решение по данному вопросу должно приниматься Общим собранием акционеров.

15.5. Заседания Совета директоров Общества проводятся как в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня, так и в форме заочного голосования (опросным путем).

15.6. Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется Положением о Совете директоров Общества.

16. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР) ОБЩЕСТВА

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества.

16.2. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества избирается Советом директоров Общества сроком на 3 (три) года.

Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества и принять решение об избрании нового единоличного исполнительного органа (Гене-

рального директора).

16.3. Права и обязанности, размер оплаты услуг единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества определяется настоящим Уставом и трудовым договором, заключаемым им с Обществом. Договор от имени Общества подписывает Председатель Совета директоров Общества.

16.4. Одно лицо может избираться на должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества неограниченное число раз.

16.5. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Уставом и внутренними документами Общества к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров.

16.6. Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества действует без доверенности от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;
- распоряжается имуществом Общества в целях обеспечения его текущей деятельности;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, принимает к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- предлагает Совету директоров Общества кандидатуры руководителей филиалов и представительств Общества;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- утверждает внутренние документы, связанные с регулированием трудовых отношений в Обществе;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества.

17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной комиссии Общества.

17.2. Ревизионная комиссия Общества избирается на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего годового общего.

17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

В случае досрочного прекращения полномочий членов ревизионной комиссии, полномочия нового состава ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.

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

18. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА И СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

18.1. Крупные сделки Общества совершаются в порядке, предусмотренном главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

18.2. Сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность совершаются в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

19. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

19.1. Общество может быть добровольно реорганизовано путем слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования, а также на основаниях и в порядке, определенных Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами.

19.2. Общество может быть ликвидировано по решению суда или добровольно в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

19.3. При реорганизации, ликвидации Общества или прекращении работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, Общество обязано обеспечить сохранность этих сведений и их носителей путем разработки и осуществления мер режима секретности, защиты информации, охраны и пожарной безопасности.